



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012000120		NOME : BARBARA COSTA QUERINO						
		40101.0007.15.0000002-9	GCV		07/10/2015		(539,87)	Nº BAD: 40101.0007.15.0000002-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0007.15.0000026-3 - credor principal
Total Credor:								*** -539,87
CREDOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0005910-2	40101.0003.15.0005660-4	40101.0003.15.0007680-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 699.0.184147/2015
Total Credor:								*** 60,50
CREDOR : 2012007941		NOME : MARCELO ARAUJO LIMA						
40101.0003.15.0006166-2	40101.0003.15.0005897-6	40101.0003.15.0007965-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 189579/2015
40101.0006.15.0000078-9	40101.0006.15.0000070-8	40101.0006.15.0000075-4	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participa.em treinamento ITAPETINGA/SALVADOR/ITAPETINGA.Simp nº187860/2015
Total Credor:								*** 302,50
CREDOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0005954-4	40101.0003.15.0005732-5	40101.0003.15.0007763-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 007.0.189805/2015
40101.0003.15.0005971-4	40101.0003.15.0005760-0	40101.0003.15.0007796-8	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 178304/2015.
40101.0003.15.0005980-3	40101.0003.15.0005764-3	40101.0003.15.0007801-8	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 007.0.165937/2015
40101.0003.15.0005972-2	40101.0003.15.0005769-4	40101.0003.15.0007807-7	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 181925/2015.
40101.0003.15.0005973-0	40101.0003.15.0005770-8	40101.0003.15.0007808-5	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 181893/2015.
40101.0003.15.0005974-9	40101.0003.15.0005771-6	40101.0003.15.0007809-3	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 188664/2015.
40101.0003.15.0006245-6	40101.0003.15.0005938-7	40101.0003.15.0008020-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 211329/2014
Total Credor:								*** 484,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012011610		NOME : GLEISON NUNES DE SOUZA						
40101.0006.15.0000084-3	40101.0006.15.0000067-8	40101.0006.15.0000072-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento JACOBINA/SSA/JACOBINA.Simp nº183013/2015
Total Credor:							*** 242,00	

CREDOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA						
40101.0003.15.0005705-3	40101.0003.15.0005721-1	40101.0003.15.0007751-8	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	Serviço prestado de loca. de imóvel para fins não resi. destinado a abrigar a PJR de Ibotirama.
Total Credor:							*** 1.650,00	

CREDOR : 2012013222		NOME : MICAEL FERREIRA BASTOS						
40101.0003.15.0005977-3	40101.0003.15.0005778-3	40101.0003.15.0007822-0	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Oficial FCS/SSA/FCS.Simp nº184073/2015
40101.0003.15.0006080-1	40101.0003.15.0005871-2	40101.0003.15.0007934-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 596.0.190031/2015
Total Credor:							*** 121,00	

CREDOR : 2012014997		NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS						
40101.0003.15.0006226-1	40101.0003.15.0005931-1	40101.0003.15.0007998-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 194505/2015
Total Credor:							*** 60,50	

CREDOR : 2012015705		NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA						
40101.0003.15.0005748-7	40101.0003.15.0005542-1	40101.0003.15.0007527-2	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 692.0.181001/2015
40101.0003.15.0005749-5	40101.0003.15.0005543-8	40101.0003.15.0007528-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 692.0.180996/2015
Total Credor:							*** 242,00	

CREDOR : 2012015896		NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS						
40101.0003.15.0005823-8	40101.0003.15.0005604-3	40101.0003.15.0007612-0	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	SIMP Nº 003.0.188913/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2012022825 NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR
 40101.0003.15.0005894-7 40101.0003.15.0005680-9 40101.0003.15.0007700-3 NOB 00401 15/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Diárias simp179601/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012030331 NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA
 40101.0003.15.0005704-5 40101.0003.15.0005985-9 40101.0003.15.0008061-6 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 934,71 Locação de imóvel destinado a abrigar a Promotoria de Ibicarai contrato 90/2010 ref 10/2015

Total Credor: * 934,71**

CREDOR : 2012033551 NOME : DENIS MARQUES RODRIGUES
 40101.0003.15.0005797-5 40101.0003.15.0005536-5 40101.0003.15.0007520-5 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 170016/2015
 40101.0003.15.0005794-0 40101.0003.15.0005538-1 40101.0003.15.0007521-3 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 177688/2015
 40101.0003.15.0005798-3 40101.0003.15.0005535-7 40101.0003.15.0007522-1 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 166360/2015
 40101.0003.15.0005795-9 40101.0003.15.0005537-3 40101.0003.15.0007523-1 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 172992/2015
 40101.0003.15.0005800-9 40101.0003.15.0005579-9 40101.0003.15.0007576-0 NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 161500/2015.
 40101.0003.15.0005799-1 40101.0003.15.0005580-2 40101.0003.15.0007577-9 NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 166285/2015.
 40101.0003.15.0005796-7 40101.0003.15.0005612-4 40101.0003.15.0007620-1 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 722.0.170049/2015

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012033959 NOME : RICARDO PASSOS LIMA
 40101.0003.15.0005906-4 40101.0003.15.0005667-1 40101.0003.15.0007687-2 NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 708.0.183192/2015
 40101.0003.15.0005970-6 40101.0003.15.0005777-5 40101.0003.15.0007821-2 NOB 00401 20/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento referente Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial TXF/MUCURI/TXF. Simp nº188559/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012036125 NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA
 40101.0003.15.0005989-7 40101.0003.15.0005807-0 40101.0003.15.0007854-9 NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 SIMP 195800/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 665,50

CREADOR : 2012041511 NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY

40101.0018.15.0000119-0 40101.0018.15.0000108-1 40101.0018.15.0000146-8 NOB 00401 09/10/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1 1.600,00 Diária administrativa SIMP 182105/2015.

Total Credor: *** 1.600,00

CREADOR : 2012043474 NOME : LEILA MORAES SILVA

40101.0003.15.0006290-1 40101.0003.15.0005982-4 40101.0003.15.0008069-1 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 700,00 adiantamento aliena a despesas miudas

Total Credor: *** 700,00

CREADOR : 2012044063 NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO

40101.0003.15.0005718-5 40101.0003.15.0005718-1 40101.0003.15.0007746-1 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.538,55 LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 131/2011 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: *** 2.538,55

CREADOR : 2012044179 NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO

40101.0003.15.0005819-1 40101.0003.15.0005614-0 40101.0003.15.0007622-8 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 700,00 SIMP Nº 003.0.185847/2015
40101.0003.15.0005820-3 40101.0003.15.0005615-9 40101.0003.15.0007623-6 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 896,00 SIMP Nº 003.0.185902/2015

Total Credor: *** 1.596,00

CREADOR : 2012054956 NOME : CINTHIA SANT ANNA_ALMEIDA

40101.0003.15.0005751-7 40101.0003.15.0005552-7 40101.0003.15.0007539-6 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 402,50 Diárias simp 185866/2015
40101.0003.15.0005752-5 40101.0003.15.0005553-5 40101.0003.15.0007540-1 NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 700,00 Diárias simp 185825/2015

Total Credor: *** 1.102,50

CREADOR : 2012060255 NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS

40101.0003.15.0005632-4 40101.0003.15.0005571-3 40101.0003.15.0007583-3 NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.028,50 Diária administrativa SIMP 183292/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.028,50**

CREDOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0006189-1	40101.0003.15.0005949-2	40101.0003.15.0008023-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 199073/2015
40101.0003.15.0006190-5	40101.0003.15.0005950-6	40101.0003.15.0008024-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 199084/2015

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2012063556		NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA						
		40101.0003.15.0000046-1	GCV		05/10/2015		(600,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000052-8 - null

Total Credor: * -600,00**

CREDOR : 2012064544		NOME : AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS						
40101.0009.15.0000181-7	40101.0009.15.0000243-5	40101.0009.15.0000323-2	NOB	00401	09/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	SIMP Nº 152.0.183282/2015
40101.0009.15.0000183-3	40101.0009.15.0000246-1	40101.0009.15.0000324-0	NOB	00401	13/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/CURITIBA-PR/SALVADOR.Simp 175899/2015

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2012070005		NOME : RIVALDO ASSUNCAO DA SILVA JUNIOR						
40101.0003.15.0006231-6	40101.0003.15.0005968-9	40101.0003.15.0008035-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução Veículo Oficial SSA/SALINAS DAS MARGARIDAS/SSA.Simp nº197451/2015

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012073888		NOME : FABRICIO RABELO PATURY						
40101.0006.15.0000067-3	40101.0006.15.0000056-2	40101.0006.15.0000059-2	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias simp 172093/2015
40101.0006.15.0000064-9	40101.0006.15.0000055-4	40101.0006.15.0000062-2	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP Nº 003.0.180354/2015
40101.0006.15.0000066-5	40101.0006.15.0000057-0	40101.0006.15.0000063-0	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 177076/2015
40101.0006.15.0000061-4	40101.0006.15.0000078-3	40101.0006.15.0000083-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 183644/2015

Total Credor: * 2.600,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012075147		NOME : ANDREA MENDONCA DA COSTA						
40101.0008.15.0000024-4	40101.0008.15.0000022-2	40101.0008.15.0000029-5	NOB	00401	02/10/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00 SIMP Nº 597.0.179089/2015	

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012085908		NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR						
40101.0003.15.0005194-2	40101.0003.15.0005566-7	40101.0003.15.0007567-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 52/2015 (setembro/2015)	

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012087730		NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO						
40101.0003.15.0005990-0	40101.0003.15.0005784-8	40101.0003.15.0007828-1	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.035,00 Diárias simp 181666/2015	

Total Credor: * 1.035,00**

CREADOR : 2012088311		NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA						
40101.0003.15.0005899-8	40101.0003.15.0005664-7	40101.0003.15.0007684-8	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 SIMP Nº 706.0.180922/2015	
40101.0003.15.0005900-5	40101.0003.15.0005699-1	40101.0003.15.0007723-2	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP 706.0.180907/2015	
40101.0003.15.0005902-1	40101.0003.15.0005710-4	40101.0003.15.0007738-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diária administrativa SIMP 177558/2015.	
40101.0003.15.0005952-8	40101.0003.15.0005733-3	40101.0003.15.0007764-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 SIMP Nº 706.0.188845/2015	

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2012092777		NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS						
40101.0003.15.0005759-2	40101.0003.15.0005575-6	40101.0003.15.0007572-8	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diária administrativa SIMP 181603/2015.	
40101.0003.15.0006175-1	40101.0003.15.0005921-2	40101.0003.15.0007989-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diárias simp 195588/2015	
40101.0003.15.0006218-9	40101.0003.15.0005941-7	40101.0003.15.0008021-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diárias simp 200935/2015	

Total Credor: * 907,50**

CREADOR : 2012095547		NOME : HARRISON XAVIER OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005945-5	40101.0003.15.0005715-5	40101.0003.15.0007743-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 188955/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006003-8	40101.0003.15.0005808-9	40101.0003.15.0007855-7	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 191948/2015
40101.0006.15.0000058-4	40101.0006.15.0000054-6	40101.0006.15.0000060-6	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	simp 183658/2015 diaria adm
Total Credor:								*** 363,00

CREDOR : 2012103590 NOME : FABIO DA SILVA GAMA

40101.0003.15.0005200-0	40101.0003.15.0005521-7	40101.0003.15.0007495-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE EUCLIDES DA CUNHA, CFE. CT Nº 34/2015 (SETEMBRO/15)
Total Credor:								*** 409,40

CREDOR : 2012106867 NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA

40101.0003.15.0005807-6	40101.0003.15.0005546-2	40101.0003.15.0007529-9	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SAJ/SANTA INÊS/SAJ.Simp 180630/2015
Total Credor:								*** 60,50

CREDOR : 2012108703 NOME : ADONIZA DO NASCIMENTO DIAS GOMES

	40101.0003.15.0000057-7	GCV			07/10/2015		(168,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000064-1 - null
Total Credor:								*** -168,00

CREDOR : 2012114940 NOME : JAMSON GUIMARAES CERQUEIRA

40101.0009.15.0000187-6	40101.0009.15.0000249-4	40101.0009.15.0000326-7	NOB	00401	15/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	544,50	SIMP 003.0.187698/2015
40101.0009.15.0000204-1	40101.0009.15.0000263-1	40101.0009.15.0000353-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	907,50	Diárias simp 199742/2015
Total Credor:								*** 1.452,00

CREDOR : 2012115051 NOME : GILSON SANTOS DE SANTANA

40101.0003.15.0006000-3	40101.0003.15.0005810-0	40101.0003.15.0007857-3	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP 191621/2015
40101.0003.15.0005999-4	40101.0003.15.0005811-9	40101.0003.15.0007858-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 003.0.191707/2015
40101.0003.15.0006257-1	40101.0003.15.0006002-4	40101.0003.15.0008073-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diárias Simp 191635/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.362,00**

CREADOR : 2012120037 NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA

40101.0003.15.0005220-5	40101.0003.15.0005452-0	40101.0003.15.0007409-8	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	prestação de serviço de mensag motor pj de porto seguro set 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012128143 NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO

40101.0003.15.0006176-1	40101.0003.15.0005919-0	40101.0003.15.0007987-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 186993/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2012129141 NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR

40101.0003.15.0005651-0	40101.0003.15.0005481-4	40101.0003.15.0007446-2	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 170774/2015
40101.0003.15.0005650-2	40101.0003.15.0005482-2	40101.0003.15.0007447-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 181451/2015
40101.0003.15.0005652-9	40101.0003.15.0005509-8	40101.0003.15.0007480-2	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 170750/2015.
40101.0003.15.0005976-5	40101.0003.15.0005779-1	40101.0003.15.0007823-9	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições VDC/CÂNDIDO SALES/VDC/Simp nº187228/2015
40101.0003.15.0006144-1	40101.0003.15.0005870-4	40101.0003.15.0007933-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.192884/2015
40101.0003.15.0006247-2	40101.0003.15.0005937-9	40101.0003.15.0008019-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 195353/2015

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012129931 NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

40101.0003.15.0005214-0	40101.0003.15.0005474-1	40101.0003.15.0007435-7	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012130016 NOME : IARA PASSOS FONTES

40101.0003.15.0005955-2	40101.0003.15.0005750-3	40101.0003.15.0007783-6	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Pagamento referente Diárias Adm.Participação em evento ITA/IOS/SSA/IOS/ITA.Simp nº 189971/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006183-2 40101.0003.15.0005847-1 40101.0003.15.0007904-9 NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 724,50 Diárias Simp 195143/2015

Total Credor: * 885,50**

CREDOR : 2012131764 NOME : MARCOS SERGIO PIMENTEL DOS ANJOS

40101.0003.15.0005953-6 40101.0003.15.0005731-7 40101.0003.15.0007762-3 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 SIMP Nº003.0.193321/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012136286 NOME : NATALI RABELO DE LIMA

40101.0003.15.0000050-1 GCV 06/10/2015

(35,57) Nº BAD: 40101.0003.15.0000056-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001512-1 - credor principal

Total Credor: * -35,57**

CREDOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA

40101.0003.15.0005982-1 40101.0003.15.0005846-1 40101.0003.15.0007902-2 NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 3.669,00 Locação de imóvel para abrigar Promotoria de Serrinha - contrato 58/2013 - 10/2015

Total Credor: * 3.669,00**

CREDOR : 2012136847 NOME : MARCOS SOUZA SAMPAIO

40101.0003.15.0006006-2 40101.0003.15.0005797-1 40101.0003.15.0007844-1 NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 596.0.187636/2015

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012140011 NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA

40101.0003.15.0005890-4 40101.0003.15.0005669-8 40101.0003.15.0007689-9 NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50

Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/MUCUGÊ/SALVADOR.Simp nº188574/2015

Total Credor: * 544,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012140844		NOME : TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO							
40101.0003.15.0005994-3	40101.0003.15.0005795-3	40101.0003.15.0007842-5	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	SIMP Nº 003.0.196564/2015	
Total Credor:									*** 300,00

CREDOR : 2012143290		NOME : BRUNO MASCARENHAS DA SILVEIRA							
40101.0009.15.0000190-6	40101.0009.15.0000248-6	40101.0009.15.0000325-9	NOB	00401	15/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	SIMP Nº 003.0.189568/2015	
Total Credor:									*** 80,50

CREDOR : 2012146613		NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA							
40101.0003.15.0005636-7	40101.0003.15.0005430-1	40101.0003.15.0007378-4	NOB	00401	02/10/2015	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 nº178869/2015	
40101.0006.15.0000082-7	40101.0006.15.0000065-1	40101.0006.15.0000071-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 191096/2015.	
Total Credor:									*** 484,00

CREDOR : 2012150378		NOME : CARINA DOS SANTOS PEREIRA							
		40101.0003.15.0000059-3	GCV		26/10/2015		(7,26)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000066-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001244-0 - credor principal	
		40101.0003.15.0000058-5	GCV		26/10/2015		(17,86)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000065-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004118-1 - credor principal	
Total Credor:									*** -25,12

CREDOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES							
40101.0003.15.0006196-4	40101.0003.15.0005927-1	40101.0003.15.0007994-4	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Diárias simp 195509/2015	
40101.0003.15.0006208-1	40101.0003.15.0005958-1	40101.0003.15.0008028-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA.Simp nº195451/2015	
Total Credor:									*** 724,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012155078		NOME : LAURA MARIA NOGUEIRA DE SANTANA						
40101.0006.15.0000071-1	40101.0006.15.0000074-0	40101.0006.15.0000078-9	NOB	00401	23/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	484,00 Diárias Simp 194786/2015	
Total Credor:							*** 484,00	

CREDOR : 2012156971		NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005803-3	40101.0003.15.0005560-8	40101.0003.15.0007547-7	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 178480/2015	
40101.0003.15.0005802-5	40101.0003.15.0005577-2	40101.0003.15.0007574-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 178553/2015.	
40101.0003.15.0005801-7	40101.0003.15.0005578-0	40101.0003.15.0007575-2	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 178544/2015.	
40101.0003.15.0005911-0	40101.0003.15.0005763-5	40101.0003.15.0007800-1	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP Nº 708.0.184437/2015	
40101.0003.15.0006201-4	40101.0003.15.0005954-9	40101.0003.15.0008026-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00 Pagamento referente Diárias Adm.Participação em evento TXT/SSA/TXT.Simp nº197398/2015	
40101.0003.15.0006249-9	40101.0003.15.0005970-0	40101.0003.15.0008037-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subst.TXT/CARAVELAS/TXT.Simp nº184458/2015	
Total Credor:							*** 1.028,50	

CREDOR : 2012160802		NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA						
40101.0003.15.0005758-4	40101.0003.15.0005574-8	40101.0003.15.0007571-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50 Diária administrativa SIMP 185615/2015.	
Total Credor:							*** 544,50	

CREDOR : 2012164360		NOME : PATRICK LIMA DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0006195-6	40101.0003.15.0005896-8	40101.0003.15.0007964-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00 Diárias simp 195625/2015	
Total Credor:							*** 484,00	

CREDOR : 2012165006		NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO						
40101.0003.15.0005634-0	40101.0003.15.0005572-1	40101.0003.15.0007584-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50 Diária administrativa SIMP 182240/2015.	
Total Credor:							*** 1.028,50	

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 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for account numbers, types (GCV), dates (07/10/2015), and descriptions. Includes values like (0,08) and 0,08.

Total Credor: *** -0,08

CREADOR : 2012165367 NOME : JOELSON COSTA SILVA

Table with columns for account numbers, types (GCV, NOB), dates (06/10/2015, 08/10/2015), and descriptions. Includes values like (27,22) and 840,00.

Total Credor: *** 812,78

CREADOR : 2012178681 NOME : DANIEL VALOIS CARDOSO

Table with columns for account numbers, types (NOB), dates (27/10/2015), and descriptions. Includes value 60,50.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

Table with columns for account numbers, types (NOB), dates (29/10/2015), and descriptions. Includes value 3.245,38.

Total Credor: *** 3.245,38

CREADOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES

Table with columns for account numbers, types (GCV), dates (07/10/2015), and descriptions. Includes value (5,65).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005856-4	40101.0003.15.0005598-5	40101.0003.15.0007606-6	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento ref.Adian.alínea H-para aten.des.com repa.,ada.e rec.de bens móve.e imóveis.Simp183803/15
Total Credor:								*** 834,35

CREDOR : 2012184108		NOME : MAXWELL ROCHA VAZ						
40101.0003.15.0006193-1	40101.0003.15.0005905-0	40101.0003.15.0007973-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	SIMP: 593.0.195919/2015
Total Credor:								*** 644,00

CREDOR : 2012184280		NOME : LARA LACERDA						
40101.0009.15.0000199-1	40101.0009.15.0000254-0	40101.0009.15.0000336-4	NOB	00401	20/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	SIMP Nº 003.0.191483/2015
Total Credor:								*** 402,50

CREDOR : 2012185872		NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA						
40101.0009.15.0000197-3	40101.0009.15.0000257-5	40101.0009.15.0000340-2	NOB	00401	20/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 179093/2015.
40101.0009.15.0000195-7	40101.0009.15.0000258-3	40101.0009.15.0000341-0	NOB	00401	20/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 190590/2015.
40101.0009.15.0000194-9	40101.0009.15.0000259-1	40101.0009.15.0000351-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 190576/2015.
40101.0009.15.0000193-0	40101.0009.15.0000260-5	40101.0009.15.0000352-6	NOB	00401	21/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	724,50	Diária administrativa SIMP 190616/2015.
Total Credor:								*** 966,00

CREDOR : 2012186283		NOME : MEIRE DA SILVA LINS						
40101.0015.15.0000073-7	40101.0015.15.0000067-7	40101.0015.15.0000103-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	873,60	Serviço prestado de intérprete de libras.Conforme Dispensa de licitação nº02/2015 CEDUC.
Total Credor:								*** 873,60

CREDOR : 2012189878		NOME : MANOEL SOUZA DAS NEVES						
40101.0003.15.0005625-1	40101.0003.15.0005408-3	40101.0003.15.0007353-9	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento alínea a despesas miudas simp 182793/2015
Total Credor:								*** 840,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA							
40101.0003.15.0005206-1	40101.0003.15.0005623-1	40101.0003.15.0007632-5	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (setembro/2015)	

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012197552		NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA							
40101.0003.15.0005227-2	40101.0003.15.0005646-9	40101.0003.15.0007663-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE SENHOR DO BONFIM, CFE. CONTRATO Nº 65/2015 (SETEMBRO/2015)	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012197897		NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA							
40101.0003.15.0005753-3	40101.0003.15.0005531-4	40101.0003.15.0007516-7	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 181531/2015	
40101.0003.15.0005754-1	40101.0003.15.0005554-3	40101.0003.15.0007542-6	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 181484/2015	
40101.0003.15.0006227-8	40101.0003.15.0005930-1	40101.0003.15.0007997-9	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 195611/2015	
40101.0003.15.0006217-0	40101.0003.15.0005936-0	40101.0003.15.0008018-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 199774/2015	

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012199921		NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO							
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000051-5	40101.0022.15.0000062-6	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Serviços de mensageiro motorizado, mês de ref. agosto / 2015, Cont. nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras.	

Total Credor: * 400,76**

CREDOR : 2012206888		NOME : CRISTINE COELHO MARQUES							
40101.0003.15.0006180-8	40101.0003.15.0005844-5	40101.0003.15.0007900-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Diárias Simp 195276/2015	
40101.0006.15.0000057-6	40101.0006.15.0000053-8	40101.0006.15.0000061-4	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	241,50	sim diaria adm 180851/2015	

Total Credor: * 885,50**

CREDOR : 2012208708		NOME : GILVANETE QUEIROZ MATOS							
----------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006038-0 40101.0003.15.0005837-2 40101.0003.15.0007891-3 NOB 00401 23/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 840,00 Adiantamento Simp 197397/2015

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012211504 NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS

40101.0024.15.0000018-3 40101.0024.15.0000057-9 40101.0024.15.0000067-1 NOB 00401 29/10/2015 40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1 412,96 PAGAMENTO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS

Total Credor: * 412,96**

CREADOR : 2012220899 NOME : WILTON SANTANA DOS SANTOS

40101.0003.15.0005893-9 40101.0003.15.0005679-5 40101.0003.15.0007699-6 NOB 00401 15/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diárias simp 188581/2015
 40101.0003.15.0005946-3 40101.0003.15.0005714-7 40101.0003.15.0007742-9 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 Diária administrativa SIMP 187135/2015.

Total Credor: * 1.452,00**

CREADOR : 2012223693 NOME : JADERLEI CARLOS PEREIRA

40101.0003.15.0006170-0 40101.0003.15.0005862-3 40101.0003.15.0007924-3 NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP Nº 701.0.189521/2015
 40101.0006.15.0000079-7 40101.0006.15.0000064-3 40101.0006.15.0000070-3 NOB 00401 22/10/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 242,00 Diária administrativa SIMP 187851/2015.

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000133-0 40101.0004.15.0000159-9 40101.0004.15.0000174-8 NOB 00401 01/10/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diária administrativa SIMP 178052/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012228091 NOME : ALTAMIR ALVES DOS SANTOS

40101.0011.15.0000097-5 40101.0011.15.0000070-8 40101.0011.15.0000085-1 NOB 00401 23/10/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diária administrativa SIMP 190368/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012230711 NOME : LIZONETE DE JESUS MELO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000056-9	GCV	07/10/2015	(444,31)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000063-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000622-1 - credor principal			
40101.0003.15.0000047-1	GCV	05/10/2015	(634,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000053-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003039-2 - credor principal			
40101.0003.15.0005858-0	40101.0003.15.0005621-3	40101.0003.15.0007630-9	NOB 00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 176549/2015.
Total Credor:							*** -238,31

CREADOR : 2012231807		NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA					
40101.0004.15.0000142-1	40101.0004.15.0000168-8	40101.0004.15.0000184-5	NOB 00401	15/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Ofi. SALVADOR/CÍCERO DANTAS/SALVADOR.Simp nº189565/15
40101.0004.15.0000148-9	40101.0004.15.0000180-7	40101.0004.15.0000198-5	NOB 00401	27/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/JUA/REMANSO/CURAÇA/SSA.Simp 196535/2015
Total Credor:							*** 907,50

CREADOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA					
40101.0003.15.0005664-2	40101.0003.15.0005505-5	40101.0003.15.0007476-4	NOB 00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 184445/2015.
Total Credor:							*** 665,50

CREADOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO					
40101.0003.15.0005896-3	40101.0003.15.0005672-8	40101.0003.15.0007692-9	NOB 00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Ofi.SALVADOR/ENTRE RIOS/SALVADOR.Simp nº175318/2015
Total Credor:							*** 60,50

CREADOR : 2012245042		NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS					
40101.0004.15.0000145-4	40101.0004.15.0000178-5	40101.0004.15.0000196-9	NOB 00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Empenho complementar- diárias simp 168823/2015
40101.0004.15.0000147-0	40101.0004.15.0000179-3	40101.0004.15.0000197-7	NOB 00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diária administrativa SIMP 194940/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.800,00**

CREADOR : 2012247576 NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO

40101.0003.15.0005521-2	40101.0003.15.0005416-4	40101.0003.15.0007363-6	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diária administrativa SIMP 170468/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 672,00**

CREADOR : 2012254084 NOME : GILDO LIMA RODRIGUES

40101.0003.15.0005623-5	40101.0003.15.0005420-2	40101.0003.15.0007368-7	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	adiantamento alinea e despesas recorrentes de viagem simp 181108/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 6.000,00**

CREADOR : 2012263962 NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA

40101.0003.15.0006178-6	40101.0003.15.0005864-1	40101.0003.15.0007926-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	SIMP Nº 003.0.197181/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012264063 NOME : GEORGE ALEX BORGES DANTAS

	40101.0003.15.0000049-6	GCV		06/10/2015			(0,50)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000055-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000423-5 - credor principal
40101.0003.15.0005857-2	40101.0003.15.0005620-5	40101.0003.15.0007629-5	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 177343/2015.
40101.0003.15.0006194-8	40101.0003.15.0005895-1	40101.0003.15.0007963-4	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Diárias simp 195377/2015

Total Credor: * 1.143,50**

CREADOR : 2012265787 NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA

40101.0003.15.0006028-3	40101.0003.15.0005802-1	40101.0003.15.0007849-2	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	SIMP Nº 003.0.195781/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005208-6	40101.0003.15.0005524-1	40101.0003.15.0007500-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Itapetinga.Conforme Contrato nº162/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012280761 NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0005756-8	40101.0003.15.0005533-0	40101.0003.15.0007518-3	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 181801/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012282312 NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS

40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0005450-4	40101.0003.15.0007405-5	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.726,30	Serv.de orientação e regência do Coral. Contrato 156/2014-SGA. Emp.complem.ao 3093-7.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.726,30**

CREDOR : 2012282428 NOME : LUCIANA MACHADO DOS SANTOS MAIA

40101.0003.15.0005629-4	40101.0003.15.0005413-1	40101.0003.15.0007360-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Simp 166220/2015
40101.0011.15.0000087-8	40101.0011.15.0000063-5	40101.0011.15.0000077-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias Simp 178560/2015

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2012283319 NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES

40101.0003.15.0005702-9	40101.0003.15.0005709-0	40101.0003.15.0007736-4	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.629,98	locação de imóvel para fins n residenciais destinado a abrigar a pj de gandú
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.629,98**

CREDOR : 2012287047 NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA

40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000059-5	40101.0024.15.0000065-5	NOB	00401	29/10/2015	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**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012287896		NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR							
40101.0003.15.0005757-6	40101.0003.15.0005573-1	40101.0003.15.0007585-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 186196/2015.	
40101.0003.15.0006010-0	40101.0003.15.0005805-4	40101.0003.15.0007852-2	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 195404/2015.	

Total Credor: *** 2.200,00

CREDOR : 2012289821		NOME : VICTOR BRASIL NUNES RAMOS							
40101.0009.15.0000205-8	40101.0009.15.0000265-6	40101.0009.15.0000355-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.207,50	SIMP: 003.0.199594/2015	

Total Credor: *** 1.207,50

CREDOR : 2012289953		NOME : MARIA PILAR CERQUEIRA MAQUIEIRA MENEZES							
40101.0015.15.0000060-5	40101.0015.15.0000066-9	40101.0015.15.0000101-6	NOB	00401	07/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP Nº 003.0.178601/2015	
40101.0015.15.0000066-4	40101.0015.15.0000065-0	40101.0015.15.0000102-4	NOB	00401	07/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP Nº 003.0.159008/2015	

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012290234		NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA							
40101.0003.15.0005712-6	40101.0003.15.0005892-5	40101.0003.15.0007959-6	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.810,10	locação de imóvel destinado a PJ de Jacobina- contrato 68/2010 ref 10/2015	

Total Credor: *** 5.810,10

CREDOR : 2012290341		NOME : JOCEENIO SANTOS COSTA							
40101.0003.15.0005622-7	40101.0003.15.0005418-0	40101.0003.15.0007365-2	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	Complementação de diárias (Comprovação 131688/2015 e Solicitação 119228/2015)	

Total Credor: *** 847,00

CREDOR : 2012291419		NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0005708-8	40101.0003.15.0005909-3	40101.0003.15.0007977-4	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ITABERABA (OUTUBRO/2015).	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 3.811,99

CREDOR : 2012292148 NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO

40101.0003.15.0005205-1 40101.0003.15.0005767-8 40101.0003.15.0007804-2 NOB 00401 19/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PJ DE IRECE SETEMBRO 2015

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2012297883 NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES

40101.0003.15.0006172-7 40101.0003.15.0005861-5 40101.0003.15.0007923-5 NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 SIMP Nº 197756/2015
40101.0003.15.0006179-4 40101.0003.15.0005922-0 40101.0003.15.0007990-1 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Diárias simp 197768/2015

Total Credor: *** 726,00

CREDOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA

40101.0003.15.0005706-1 40101.0003.15.0005977-8 40101.0003.15.0008010-1 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.250,38 LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ IPIAU

Total Credor: *** 2.250,38

CREDOR : 2012302348 NOME : EDILSON ALVES PEREIRA

40101.0003.15.0005898-1 40101.0003.15.0005690-6 40101.0003.15.0007712-7 NOB 00401 15/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 188078/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012311381 NOME : WILDSON DOS SANTOS ANDRADE

40101.0012.15.0000136-7 40101.0012.15.0000173-6 40101.0012.15.0000202-9 NOB 00401 01/10/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 163859/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL

40101.0003.15.0005821-1 40101.0003.15.0005616-7 40101.0003.15.0007624-4 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.400,00 SIMP Nº 003.0.186730/2015
40101.0003.15.0005951-1 40101.0003.15.0005749-1 40101.0003.15.0007782-8 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 896,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SSA/PAF/SSA.Simp nº194837/2015
40101.0003.15.0006033-1 40101.0003.15.0005834-8 40101.0003.15.0007888-3 NOB 00401 22/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 300,00 SIMP Nº 003.0.179972/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.596,00**

CREADOR : 2012323183 NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA
 40101.0003.15.0005691-1 40101.0003.15.0005642-6 40101.0003.15.0007657-0 NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 863,07 prestação de serviço de mestre de cerimonia

Total Credor: * 863,07**

CREADOR : 2012325089 NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE
 40101.0003.15.0006177-8 40101.0003.15.0005918-2 40101.0003.15.0007986-3 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diárias simp 197179/2015

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012325364 NOME : OLIMPIO COELHO CAMPINHO JUNIOR
 40101.0003.15.0005818-1 40101.0003.15.0005613-2 40101.0003.15.0007621-1 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 600,00 SIMP Nº 003.0.183929/2015

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS
 40101.0003.15.0005917-1 40101.0003.15.0005665-5 40101.0003.15.0007685-6 NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SAJ/ELISIO MEDRADO/VARZEDO/SAJ. Simp nº183025/2015
 40101.0003.15.0005918-8 40101.0003.15.0005668-1 40101.0003.15.0007688-0 NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Administrativa.Apoio Operacional.SAJ/PTN/AMARGOSA/SAJ.Simp nº183023/2015
 40101.0003.15.0005919-6 40101.0003.15.0005692-2 40101.0003.15.0007714-3 NOB 00401 15/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 simp: 003.0.183021/2015
 40101.0003.15.0005811-4 40101.0003.15.0005762-7 40101.0003.15.0007799-2 NOB 00401 19/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.177742/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012327340 NOME : MISAEL CERQUEIRA SANTOS
 40101.0006.15.0000075-4 40101.0006.15.0000063-5 40101.0006.15.0000069-1 NOB 00401 22/10/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 192691/2015.

Total Credor: * 121,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012332786 NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS
 40101.0003.15.0006035-6 40101.0003.15.0005875-5 40101.0003.15.0007938-3 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 003.0.127016/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO
 40101.0004.15.0000146-2 40101.0004.15.0000177-7 40101.0004.15.0000195-0 NOB 00401 23/10/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diárias simp 168827/2015- complementação

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012335564 NOME : CRISTIANO CHAVES DE FARIAS
 40101.0003.15.0006259-6 40101.0003.15.0006000-8 40101.0003.15.0008071-3 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diárias Simp 201636/2015

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012339845 NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA
 40101.0003.15.0005633-2 40101.0003.15.0005570-5 40101.0003.15.0007582-5 NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.028,50 Diária administrativa SIMP 183276/2015.

Total Credor: * 1.028,50**

CREADOR : 2012342064 NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
 40101.0003.15.0006240-5 40101.0003.15.0005986-7 40101.0003.15.0008062-4 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 5.074,36 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE IRECE (OUTUBRO/2015).

Total Credor: * 5.074,36**

CREADOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO
 40101.0003.15.0005745-2 40101.0003.15.0005719-8 40101.0003.15.0007748-8 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 11.429,54 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE PORTO SEGURO, CFE. CONTRATO Nº 134/2011 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: * 11.429,54**

CREADOR : 2012355247 NOME : PAULO GOMES JUNIOR



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005665-0	40101.0003.15.0005568-3	40101.0003.15.0007570-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 168509/2015.
40101.0004.15.0000144-6	40101.0004.15.0000172-6	40101.0004.15.0000188-8	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	SIMP Nº 003.0.194911/2015

Total Credor: * 1.896,00**

CREADOR : 2012357428 NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS

40101.0003.15.0005624-3	40101.0003.15.0005409-1	40101.0003.15.0007354-7	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	adiantamento alinea a despesas miudas simp 182771/2015
40101.0003.15.0006198-0	40101.0003.15.0005924-7	40101.0003.15.0007992-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Diárias simp 197540/2015

Total Credor: * 1.444,00**

CREADOR : 2012357614 NOME : LAECIO SOARES DE SOUZA

40101.0003.15.0006229-4	40101.0003.15.0005966-2	40101.0003.15.0008033-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas subs. SENHOR DO BONFIM/PINDOBAÇU/SENHOR DO BONFIM. Simp197076/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012365560 NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI

40101.0003.15.0005649-9	40101.0003.15.0005470-9	40101.0003.15.0007432-2	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 176397/2015
40101.0003.15.0005647-2	40101.0003.15.0005484-9	40101.0003.15.0007449-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 176195/2015
40101.0003.15.0005648-0	40101.0003.15.0005494-6	40101.0003.15.0007460-8	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Administrativas. Acompanhamento PJ nas subs. TXT/PRADO/TXT. SIMP nº176386/2015
40101.0003.15.0006219-7	40101.0003.15.0005900-1	40101.0003.15.0007968-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.190304/2015
40101.0003.15.0006221-9	40101.0003.15.0005904-2	40101.0003.15.0007972-3	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.190326/2015
40101.0003.15.0006224-3	40101.0003.15.0005933-6	40101.0003.15.0008000-4	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 193930/2015

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012370432 NOME : FABIO FERNANDES CORREA

40101.0009.15.0000185-1	40101.0009.15.0000245-1	40101.0009.15.0000322-4	NOB	00401	09/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.000,00	SIMP Nº708.0.172946/2015
40101.0009.15.0000201-5	40101.0009.15.0000264-8	40101.0009.15.0000354-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	200,00	Diárias simp 178755/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012370505 NOME : FREDSON DELGADO DA SILVA

40101.0003.15.0006204-9	40101.0003.15.0005945-1	40101.0003.15.0008022-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 66785/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2012371390 NOME : RITA DE CASSIA LIMA SILVA

40101.0003.15.0005817-3	40101.0003.15.0005611-6	40101.0003.15.0007619-8	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	SIMP Nº 701.0.158967/2015
40101.0003.15.0006168-9	40101.0003.15.0005863-1	40101.0003.15.0007925-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	SIMP Nº 701.0.189255/2015
40101.0006.15.0000077-0	40101.0006.15.0000071-6	40101.0006.15.0000076-2	NOB	00401	23/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participa.em treinamento ITAPETINGA/SALVADOR/ITAPETINGA.Simp nº187806/2015

Total Credor: * 724,50**

CREDOR : 2012372631 NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA

40101.0003.15.0005666-9	40101.0003.15.0005510-1	40101.0003.15.0007481-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 183401/2015.
40101.0003.15.0005888-2	40101.0003.15.0005666-3	40101.0003.15.0007686-4	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	900,00	SIMP Nº 003.0.189619/2015
40101.0003.15.0005992-7	40101.0003.15.0005783-1	40101.0003.15.0007835-2	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diárias simp 195367/2015
40101.0003.15.0006174-3	40101.0003.15.0005881-1	40101.0003.15.0007943-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp 199168/2015.
40101.0006.15.0000054-1	40101.0006.15.0000049-1	40101.0006.15.0000054-1	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diária administrativa SIMP 165728/2015.

Total Credor: * 8.700,00**

CREDOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO

40101.0004.15.0000141-1	40101.0004.15.0000167-1	40101.0004.15.0000182-9	NOB	00401	15/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP Nº 003.0.189557/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA

40101.0003.15.0005192-6	40101.0003.15.0005624-8	40101.0003.15.0007634-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0005687-1	40101.0003.15.0005979-4	40101.0003.15.0008015-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ ALAGOINHAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.728,09**

CREADOR : 2012384786 NOME : SARA GAMA SAMPAIO

40101.0003.15.0006261-8	40101.0003.15.0005996-4	40101.0003.15.0008066-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 183619/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS

40101.0003.15.0005215-9	40101.0003.15.0005433-4	40101.0003.15.0007385-7	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012392568 NOME : OSCAR ABREU PACHECO

40101.0003.15.0005987-0	40101.0003.15.0005786-4	40101.0003.15.0007831-1	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias simp 195813/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES

40101.0003.15.0005907-2	40101.0003.15.0005698-1	40101.0003.15.0007720-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP 717.0.128216/2015
40101.0003.15.0005892-0	40101.0003.15.0005747-3	40101.0003.15.0007780-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SMV/SERRA DOURADA/SMV.Simp nº128202/2015
40101.0003.15.0006005-4	40101.0003.15.0005798-8	40101.0003.15.0007845-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP Nº 717.0.189726/2015

Total Credor: * 241,50**

CREADOR : 2012403322 NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005225-6	40101.0003.15.0005741-4	40101.0003.15.0007776-3	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Santo Antônio de Jesus.Conf.Contrato nº50/2015
Total Credor:								*** 413,85

CREADOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO

40101.0003.15.0005697-9	40101.0003.15.0005947-6	40101.0003.15.0008056-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	900,00	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de conceição do coite
Total Credor:								*** 900,00

CREADOR : 2012408103 NOME : YURI LOPES DE MELLO

40101.0012.15.0000138-3	40101.0012.15.0000177-9	40101.0012.15.0000206-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diárias simp 168747/2015
Total Credor:								*** 1.400,00

CREADOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

40101.0012.15.0000140-5	40101.0012.15.0000175-2	40101.0012.15.0000205-3	NOB	00401	13/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 157942/2015
Total Credor:								*** 60,50

CREADOR : 2012413190 NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA

40101.0003.15.0006151-4	40101.0003.15.0005841-0	40101.0003.15.0007897-2	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 188277/2015
Total Credor:								*** 60,50

CREADOR : 2012418664 NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS

40101.0004.15.0000138-1	40101.0004.15.0000166-1	40101.0004.15.0000181-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 183795/2015.
Total Credor:								*** 544,50

CREADOR : 2012419415 NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR

40101.0003.15.0005889-0	40101.0003.15.0005697-3	40101.0003.15.0007719-4	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 003.0.187959/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012419490 NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO
 40101.0004.15.0000143-8 40101.0004.15.0000169-6 40101.0004.15.0000183-7 NOB 00401 15/10/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.600,00 Diárias simp 185877/2015

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2012428589 NOME : RICARDO REGIS DOURADO
 40101.0003.15.0006009-7 40101.0003.15.0005806-2 40101.0003.15.0007853-0 NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.400,00 Diária administrativa SIMP 196502/2015.

Total Credor: * 2.400,00**

CREDOR : 2012446064 NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA
 40101.0003.15.0005224-8 40101.0003.15.0005754-6 40101.0003.15.0007787-9 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ STA. MARIA DA VITÓRIA, CFE. CT Nº 163/2014 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012447591 NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA
 40101.0020.15.0000031-1 40101.0020.15.0000043-1 40101.0020.15.0000077-1 NOB 00401 20/10/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1 500,00 Diárias simp 157548/2015

Total Credor: * 500,00**

CREDOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES
 40101.0003.15.0005958-7 40101.0003.15.0005713-9 40101.0003.15.0007741-0 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diária administrativa SIMP 193534/2015.
 40101.0003.15.0005959-5 40101.0003.15.0005729-5 40101.0003.15.0007760-7 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 SIMP Nº 003.0.175094/2015
 40101.0003.15.0005960-9 40101.0003.15.0005730-9 40101.0003.15.0007761-5 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 SIMP Nº 003.0.192522/2015

Total Credor: * 1.633,50**

CREDOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS
 40101.0023.15.0000022-4 40101.0023.15.0000053-9 40101.0023.15.0000063-1 NOB 00401 05/10/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1 415,33 Pagamento do Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana, ref. 09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012454458 NOME : GEDER LUIZ ROCHA GOMES
 40101.0019.15.0000055-8 40101.0019.15.0000052-8 40101.0019.15.0000078-7 NOB 00401 21/10/2015 40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1 1.800,00 SIMP Nº 003.0.174238/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012458224 NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO
 40101.0003.15.0005724-1 40101.0003.15.0005723-6 40101.0003.15.0007754-2 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 6.669,36 Serviço prestado com loca.de imóvel urbano para fins não resi.des.a abri. a PJR de Senhor do Bonfim

Total Credor: * 6.669,36**

CREDOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO
 40101.0003.15.0005727-4 40101.0003.15.0006008-3 40101.0003.15.0008077-2 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 747,76 Locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de XIQUE- XIQUE.Conf.Contrato nº92/2010.

Total Credor: * 747,76**

CREDOR : 2012459344 NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA
 40101.0011.15.0000096-7 40101.0011.15.0000069-4 40101.0011.15.0000086-1 NOB 00401 23/10/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diária administrativa SIMP 190461/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012462299 NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE
 40101.0003.15.0005755-1 40101.0003.15.0005532-2 40101.0003.15.0007517-5 NOB 00401 07/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 181548/2015

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA
 40101.0003.15.0005722-3 40101.0003.15.0006009-1 40101.0003.15.0008078-0 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.171,52 Locação de imóvel para fins não resi.desti. abrigar a PJR de Rui Barbosa.Conf. Contrato nº118/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.171,52**

CREDOR : 2012498137 NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA

40101.0003.15.0005226-4	40101.0003.15.0005650-7	40101.0003.15.0007667-8	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/PJ DE SEABRA, CFE. CONTRATO Nº 14/2015 (SETEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012511877 NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO

40101.0006.15.0000055-1	40101.0006.15.0000050-3	40101.0006.15.0000055-1	NOB	00401	07/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias simp 172060/2015
40101.0006.15.0000060-6	40101.0006.15.0000077-5	40101.0006.15.0000082-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 183647/2015

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0005717-7	40101.0003.15.0005989-1	40101.0003.15.0008064-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.079,75	Locação de imóvel destinado a abrigar a Promotoria de Morro do Chapeu contrato 22/2012 ref 10/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.079,75**

CREDOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0005700-2	40101.0003.15.0005973-5	40101.0003.15.0008002-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.362,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ EUCLIDES DA CUNHA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.362,80**

CREDOR : 2012540109 NOME : FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA

40101.0004.15.0000140-3	40101.0004.15.0000164-5	40101.0004.15.0000179-9	NOB	00401	05/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diárias Simp 179763/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 3.000,00**

CREDOR : 2012562102 NOME : UBIRATAN GOES VIENA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006036-4	40101.0003.15.0005917-4	40101.0003.15.0007984-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.039,62	Serviço pres.com loca.de imó.urba.para fins não resi.des.ao fun.Base Prov.da C.dos Co.PJ Ambiental.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.039,62**

CREDOR : 2012572493 NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0005695-2	40101.0003.15.0005940-9	40101.0003.15.0008051-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de canavieiras
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012578262 NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA

40101.0003.15.0005688-1	40101.0003.15.0005942-5	40101.0003.15.0008052-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.777,42	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de brumado
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.777,42**

CREDOR : 2012594659 NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA

40101.0009.15.0000179-5	40101.0009.15.0000241-9	40101.0009.15.0000319-4	NOB	00401	01/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 174286/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012601779 NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS

40101.0003.15.0005725-8	40101.0003.15.0006010-5	40101.0003.15.0008079-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Locação de imóvel urbano para sediar a PJR de Sento Sé.Conforme Contrato 02/2009.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0005710-1	40101.0003.15.0006005-9	40101.0003.15.0008075-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.999,07	Locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itapetinga.Conforme Con.nº80/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.999,07**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012606908		NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO							
40101.0004.15.0000134-9	40101.0004.15.0000160-2	40101.0004.15.0000175-6	NOB	00401	01/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.016,00	Diária administrativa SIMP 181656/2015.	

Total Credor: * 2.016,00**

CREDOR : 2012607165		NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA							
40101.0003.15.0005723-1	40101.0003.15.0005939-5	40101.0003.15.0008050-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de seabra	

Total Credor: * 1.700,00**

CREDOR : 2012614129		NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA							
40101.0003.15.0005627-8	40101.0003.15.0005411-3	40101.0003.15.0007358-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 179913/2015	
40101.0003.15.0005991-9	40101.0003.15.0005812-7	40101.0003.15.0007859-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diárias simp 195179/2015	
40101.0003.15.0006184-0	40101.0003.15.0005882-8	40101.0003.15.0007944-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em evento ITABUNA/PORTO SEGURO/ITABUNA. Simp 199103/2015.	
40101.0006.15.0000053-3	40101.0006.15.0000052-1	40101.0006.15.0000058-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Diárias simp 166736/2015	

Total Credor: * 5.240,00**

CREDOR : 2012617039		NOME : ADRIELLE BARRADAS CARDOSO							
40101.0003.15.0005903-1	40101.0003.15.0005700-7	40101.0003.15.0007722-4	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 593.0.182929/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012619181		NOME : WANESSA RIOS CARNEIRO							
40101.0003.15.0006288-1	40101.0003.15.0005997-2	40101.0003.15.0008067-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.080,00	Diárias Simp 175085/2015	
40101.0003.15.0006274-1	40101.0003.15.0005999-9	40101.0003.15.0008070-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diárias Simp 193525/2015	

Total Credor: * 3.200,00**

CREDOR : 2012620676		NOME : THYEGO DE OLIVEIRA MATOS							
40101.0009.15.0000184-1	40101.0009.15.0000244-3	40101.0009.15.0000321-6	NOB	00401	09/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	SIMP Nº 699.0.180753/2015	
40101.0009.15.0000182-5	40101.0009.15.0000266-4	40101.0009.15.0000356-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	SIMP: 699.0.180807/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012666137 NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS

40101.0003.15.0005197-7	40101.0003.15.0005431-8	40101.0003.15.0007379-2	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,32	PRESTAÇÃO DE SERV DE MENSAG PARA PJ DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITE BA SETEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,32**

CREDOR : 2012666242 NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI

	40101.0003.15.0000048-8	GCV	06/10/2015				(13,40)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000054-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003196-8 - credor principal
--	-------------------------	-----	------------	--	--	--	---------	--

Total Credor: * -13,40**

CREDOR : 2012667850 NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS

40101.0003.15.0005693-6	40101.0003.15.0005716-3	40101.0003.15.0007744-5	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE CAMACAN, CFE. CONTRATO Nº 103/2010 (OUTUBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.246,26**

CREDOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO

40101.0025.15.0000031-8	40101.0025.15.0000047-9	40101.0025.15.0000064-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Locação de imóvel urbano não residencial destinado a abrigar a PJ de Itabuna.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.814,66**

CREDOR : 2012693282 NOME : HUGO CESAR COTRIM

40101.0003.15.0005793-2	40101.0003.15.0005539-1	40101.0003.15.0007524-8	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 177488/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012704896 NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000137-5	40101.0012.15.0000174-4	40101.0012.15.0000203-7	NOB	00401	02/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 163844/2015.
40101.0012.15.0000142-1	40101.0012.15.0000180-9	40101.0012.15.0000210-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 172603/2015
Total Credor:								*** 121,00

CREDOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO

40101.0003.15.0005925-0	40101.0003.15.0005674-4	40101.0003.15.0007694-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos SSA/PAF/SSA. Simp nº 194248/2015
Total Credor:								*** 322,00

CREDOR : 2012709685 NOME : FERNANDA FONSECA OLIVEIRA DE MELO

40101.0003.15.0005993-5	40101.0003.15.0005782-1	40101.0003.15.0007827-1	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias imp 194088/2015
40101.0003.15.0006239-1	40101.0003.15.0005899-2	40101.0003.15.0007967-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.187345/2015
Total Credor:								*** 363,00

CREDOR : 2012714387 NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0005229-9	40101.0003.15.0005544-6	40101.0003.15.0007531-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Teixeira de Freitas ref a contrato 85/2015
Total Credor:								*** 415,28

CREDOR : 2012728388 NOME : MAGNO ANGELI SILVA

40101.0003.15.0005924-2	40101.0003.15.0005655-8	40101.0003.15.0007675-9	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.176713/2015
40101.0003.15.0005915-3	40101.0003.15.0005658-2	40101.0003.15.0007678-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Ofi.EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp nº 183231/2015
40101.0003.15.0005922-6	40101.0003.15.0005695-7	40101.0003.15.0007717-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 003.0.177799/2015
40101.0003.15.0005923-4	40101.0003.15.0005696-5	40101.0003.15.0007718-6	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 003.0.176742/2015
40101.0003.15.0005979-1	40101.0003.15.0005766-1	40101.0003.15.0007803-4	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.176506/2015
40101.0003.15.0006152-2	40101.0003.15.0005880-1	40101.0003.15.0007942-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp nº189478/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006159-1	40101.0003.15.0005916-6	40101.0003.15.0007983-9	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 189505/2015
40101.0003.15.0006213-8	40101.0003.15.0005962-1	40101.0003.15.0008030-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Oficial EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp nº176585/2015
40101.0003.15.0006214-6	40101.0003.15.0005964-6	40101.0003.15.0008031-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial ENÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp nº176642/15

Total Credor: *** 544,50

CREADOR : 2012728426 **NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ**

40101.0003.15.0005726-6	40101.0003.15.0005978-6	40101.0003.15.0008012-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.484,46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ VALENÇA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.484,46

CREADOR : 2012740663 **NOME : DANIELLE SANTOS ROSA DONATO**

40101.0003.15.0005808-4	40101.0003.15.0005547-0	40101.0003.15.0007533-7	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.PORTO SEGURO/BELMONTE/PORTO SEGURO.Simp 172857/2015
40101.0003.15.0005809-2	40101.0003.15.0005548-9	40101.0003.15.0007534-5	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.PORTO SEGURO/BELMONTE/PORTO SEGURO.Simp 177232/2015.
40101.0003.15.0005810-6	40101.0003.15.0005549-7	40101.0003.15.0007535-3	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.PORTO SEGURO/BELMONTE/PORTO SEGURO.Simp 173071/2015
40101.0003.15.0005750-9	40101.0003.15.0005576-4	40101.0003.15.0007573-6	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 172952/2015.
40101.0003.15.0006191-3	40101.0003.15.0005893-3	40101.0003.15.0007961-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 191043/2015
40101.0006.15.0000080-0	40101.0006.15.0000068-6	40101.0006.15.0000073-8	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento PORTO SEGURO/SSA/PORTO SEGURO.Simp 191084/2015

Total Credor: *** 665,50

CREADOR : 2012752327 **NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT**

40101.0003.15.0005834-3	40101.0003.15.0005602-7	40101.0003.15.0007610-4	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP Nº 003.0.187330/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------

Total Credor: *** 80,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012760745		NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS			
40101.0003.15.0005203-5	40101.0003.15.0005634-5	40101.0003.15.0007645-7	NOB 00401 13/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ibotirama, Conforme Contrato nº51/2015.

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012767324		NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES			
40101.0003.15.0006241-3	40101.0003.15.0005981-6	40101.0003.15.0008017-9	NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.360,27	locação de imóvel pj de santa maria da vitoria outubro 2015

Total Credor: * 1.360,27**

CREADOR : 2012775599		NOME : THIAGO DOURADO SOUZA			
40101.0003.15.0005212-4	40101.0003.15.0005636-1	40101.0003.15.0007649-1	NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado-BA, Conforme Contrato nº71/2015

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012776870		NOME : ANTONIO CAMELO			
40101.0003.15.0005685-5	40101.0003.15.0005720-1	40101.0003.15.0007750-1	NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	LOCAÇÃO DE UMA VAGA COBERTA DE GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2012778539		NOME : TARCIZO RODRIGUES BARRETO			
40101.0003.15.0005831-9	40101.0003.15.0005599-3	40101.0003.15.0007607-4	NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 646.0.183503/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012789972		NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA			
40101.0003.15.0006192-1	40101.0003.15.0005894-1	40101.0003.15.0007962-6	NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 194544/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012800437		NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA						
40101.0009.15.0000198-1	40101.0009.15.0000255-9	40101.0009.15.0000335-6	NOB	00401	20/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	SIMP Nº 003.0.180364/2015
40101.0009.15.0000196-5	40101.0009.15.0000256-7	40101.0009.15.0000337-2	NOB	00401	20/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 191272/2015.

Total Credor: * 161,00**

CREDOR : 2012800763		NOME : WENCESLAU RIZERIO DE CARVALHO NETO						
40101.0003.15.0006081-1	40101.0003.15.0005831-3	40101.0003.15.0007884-0	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 188217/2015.

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2012804361		NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA						
40101.0003.15.0005673-1	40101.0003.15.0005440-7	40101.0003.15.0007392-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento SImp 182956/2015

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012810416		NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005891-2	40101.0003.15.0005670-1	40101.0003.15.0007690-2	NOB	00401	14/10/2015	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 nº184960/15
40101.0003.15.0005957-9	40101.0003.15.0005712-0	40101.0003.15.0007740-2	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diária administrativa SIMP 188697/2015.

Total Credor: * 322,00**

CREDOR : 2012811463		NOME : JEIEL DANTAS DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005659-6	40101.0003.15.0005495-4	40101.0003.15.0007463-2	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm. Acom.PJ nas substituições SERRINHA/SANTA LUZ/SERRINHA.Simp nº 174800/2015
40101.0003.15.0005804-1	40101.0003.15.0005559-4	40101.0003.15.0007546-9	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 180140/2015
40101.0003.15.0005912-9	40101.0003.15.0005663-9	40101.0003.15.0007683-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 712.0.186303/2015
40101.0003.15.0006153-0	40101.0003.15.0005879-8	40101.0003.15.0007941-3	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SERRINHA/SANTA LUZ/SERRINHA.Simp nº191787/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012812818 NOME : CLERISTON CARLOS SOUZA OLIVEIRA
 40101.0003.15.0005662-6 40101.0003.15.0005486-5 40101.0003.15.0007451-9 NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 177235/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012817283 NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA
 40101.0003.15.0005689-8 40101.0003.15.0005961-1 40101.0003.15.0008058-6 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.218,44 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE CAETITE OUTUBRO 2015

Total Credor: * 2.218,44**

CREADOR : 2012818824 NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES
 40101.0003.15.0006207-3 40101.0003.15.0005952-2 40101.0003.15.0008025-1 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 805,00 Pagamento referente Diárias Adm.Participação em evento TXT/SSA/TXT.Simp nº196815/2015
 40101.0003.15.0006230-8 40101.0003.15.0005967-0 40101.0003.15.0008034-9 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.TXT/PRADO/TXT.Simp nº197188/2015

Total Credor: * 885,50**

CREADOR : 2012824417 NOME : FLAVIA MARIA TEIXEIRA FRANCA
 40101.0003.15.0006209-1 40101.0003.15.0005960-3 40101.0003.15.0008029-2 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Servi.Administrativos PAULO AFONSO/JEREMOABO/PAULO AFONSO.Simp nº157290/15
 40101.0003.15.0006222-7 40101.0003.15.0005965-4 40101.0003.15.0008032-2 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Servi.Administrativos PAULO AFONSO/JEREMOABO/PAULO AFONSO.Simp nº192018/15

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012833076 NOME : FERNANDA DA SILVA LEONCIO
 40101.0009.15.0000180-9 40101.0009.15.0000242-7 40101.0009.15.0000320-8 NOB 00401 05/10/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 179078/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012834714 NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA

		40101.0003.15.0000045-3	GCV	01/10/2015				(2,87)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000051-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001286-6 - credor principal
40101.0003.15.0005672-3	40101.0003.15.0005439-3	40101.0003.15.0007391-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1		840,00	Adiantamento Simp 143176/2015
40101.0003.15.0006203-0	40101.0003.15.0005934-4	40101.0003.15.0008001-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		484,00	Diárias simp 192793/2015

Total Credor: * 1.321,13**

CREADOR : 2012839775 NOME : DANIELE SOUZA CERQUEIRA

40101.0003.15.0005661-8	40101.0003.15.0005487-3	40101.0003.15.0007452-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Diárias simp 168854/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012847999 NOME : ANDRE MEIRELES COSTA

40101.0009.15.0000189-2	40101.0009.15.0000247-8	40101.0009.15.0000327-5	NOB	00401	15/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1		544,50	Diárias simp 184404/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--------	--------------------------

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012849428 NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE

40101.0003.15.0005578-6	40101.0003.15.0005428-8	40101.0003.15.0007376-8	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substi.GUANAMBI/PALMAS DE MONTE ALTO/GUANAMBI.Simp nº177051/15
40101.0003.15.0005579-4	40101.0003.15.0005471-7	40101.0003.15.0007433-0	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Diárias Simp 167888/2015
40101.0003.15.0005978-1	40101.0003.15.0005780-5	40101.0003.15.0007824-7	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Pagamento referente a Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.GUA/PALMAS DE MONTE ALTO/GUA Simp nº182307/2015
40101.0003.15.0006171-9	40101.0003.15.0005842-9	40101.0003.15.0007898-0	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Diárias Simp 192169/2015
40101.0003.15.0006148-4	40101.0003.15.0005843-7	40101.0003.15.0007899-9	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	Diárias Simp 188011/2015
40101.0003.15.0006136-0	40101.0003.15.0005860-7	40101.0003.15.0007922-7	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50	SIMP Nº 692.0.185155/2015

Total Credor: * 363,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012867541		NOME : LILIANE DE ANDRADE SANTOS							
40101.0003.15.0006182-4	40101.0003.15.0005887-9	40101.0003.15.0007949-9	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS.Simp 195056/2015.	
40101.0006.15.0000056-8	40101.0006.15.0000048-1	40101.0006.15.0000053-3	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 173474/2015.	
Total Credor:								*** 665,50	

CREDOR : 2012870508		NOME : MARJORIE DA SILVA RIBEIRO SOUZA							
40101.0003.15.0005996-1	40101.0003.15.0005791-0	40101.0003.15.0007834-4	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 180565/2015	
40101.0003.15.0006135-2	40101.0003.15.0005874-7	40101.0003.15.0007937-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 114.0.192261/2015	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0005450-4	40101.0003.15.0007406-3	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	261,01	Serv.de orientação e regência do Coral. Contrato 156/2014-SGA. Emp.complem.ao 3093-7.	
40101.0003.15.0005305-8	40101.0003.15.0005527-6	40101.0003.15.0007505-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	Serviços prestados de suporte adm.e operacional a prédios públicos,Conforme Contrato 195/2013-SGA	
40101.0003.15.0004443-1	40101.0003.15.0005530-6	40101.0003.15.0007515-9	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	200,01	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga	
40101.0003.15.0004442-3	40101.0003.15.0005561-6	40101.0003.15.0007556-6	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	338,03	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (agosto/2015)	
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0005562-4	40101.0003.15.0007560-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18,37	GESTÃO MAXI FROTA - COMBUSTÍVEL.	
40101.0003.15.0004441-5	40101.0003.15.0005569-1	40101.0003.15.0007581-7	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	568,35	Serviço prestado de suporte para manutenção em Prédios Públicos.Conforme Contrato nº99/2010.	
40101.0003.15.0005304-1	40101.0003.15.0005586-1	40101.0003.15.0007589-2	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	Serv.suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013.	
40101.0003.15.0005702-9	40101.0003.15.0005709-0	40101.0003.15.0007737-2	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	58,86	locação de imóvel para fins n residenciais destinado a abrigar a pj de gandú	
40101.0003.15.0005718-5	40101.0003.15.0005718-1	40101.0003.15.0007747-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 131/2011 (OUTUBRO/2015)	
40101.0003.15.0005745-2	40101.0003.15.0005719-8	40101.0003.15.0007749-6	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE PORTO SEGURO, CFE. CONTRATO Nº 134/2011 (OUTUBRO/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005713-4	40101.0003.15.0005722-8	40101.0003.15.0007753-4	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	Serviço prestado de locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Jequié
40101.0003.15.0005724-1	40101.0003.15.0005723-6	40101.0003.15.0007755-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.330,64	Serviço prestado com loca.de imóvel urbano para fins não resi.des.a abri. a PJR de Senhor do Bonfim
40101.0003.15.0005982-1	40101.0003.15.0005846-1	40101.0003.15.0007903-0	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	Locação de imóvel para abrigar Promotoria de Serrinha - contrato 58/2013 - 10/2015
40101.0003.15.0005712-6	40101.0003.15.0005892-5	40101.0003.15.0007960-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.004,71	locação de imóvel destinado a PJ de Jacobina- contrato 68/2010 ref 10/2015
40101.0003.15.0005708-8	40101.0003.15.0005909-3	40101.0003.15.0007978-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ITABERABA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006036-4	40101.0003.15.0005917-4	40101.0003.15.0007985-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	118,99	Serviço pres.com loca.de imó.urba.para fins não resi.des.ao fun.Base Prov.da C.dos Co.PJ Ambiental.
40101.0003.15.0005700-2	40101.0003.15.0005973-5	40101.0003.15.0008003-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	37,20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ EUCLIDES DA CUNHA
40101.0003.15.0005698-7	40101.0003.15.0005974-3	40101.0003.15.0008005-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ CRUZ DAS ALMAS
40101.0003.15.0005707-1	40101.0003.15.0005975-1	40101.0003.15.0008007-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ ITACARE BA
40101.0003.15.0005701-0	40101.0003.15.0005976-1	40101.0003.15.0008009-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ EUNAPOLIS
40101.0003.15.0005706-1	40101.0003.15.0005977-8	40101.0003.15.0008011-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	28,08	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ IPIAU
40101.0003.15.0005726-6	40101.0003.15.0005978-6	40101.0003.15.0008013-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ VALENÇA
40101.0003.15.0005687-1	40101.0003.15.0005979-4	40101.0003.15.0008014-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ ALAGÓINHAS
40101.0003.15.0005699-5	40101.0003.15.0005914-1	40101.0003.15.0008047-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	94,45	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Dias D'Ávila-Ba.
40101.0003.15.0005716-9	40101.0003.15.0005915-8	40101.0003.15.0008049-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Luis Eduardo Magalhães
40101.0003.15.0005689-8	40101.0003.15.0005961-1	40101.0003.15.0008059-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	25,49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE CAETITE OUTUBRO 2015
40101.0003.15.0006240-5	40101.0003.15.0005986-7	40101.0003.15.0008063-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	725,64	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IRECE (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005710-1	40101.0003.15.0006005-9	40101.0003.15.0008076-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	697,08	Locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itapetinga.Conforme Con.nº80/2011



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006293-6	40101.0003.15.0006011-3	40101.0003.15.0008081-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	155,30	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PJ DE SANTO ANTONIO DE JESUS
40101.0003.15.0005703-7	40101.0003.15.0006007-5	40101.0003.15.0008085-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	Locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Guanambi.Conf.Contrato nº105/2010.
40101.0007.15.0000072-7	40101.0007.15.0000102-7	40101.0007.15.0000143-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903000.0100000000.1	4,95	Blocos de anotações-Semana do Servidor-III Encontro de Integração Administrativa.Contrato 61/13-SUP
40101.0009.15.0000147-7	40101.0009.15.0000252-4	40101.0009.15.0000332-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	78,00	inscrição de 10 servidores do ceama
40101.0010.15.0000014-5	40101.0010.15.0000013-1	40101.0010.15.0000058-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	21,29	Produção de 4000 livretos eca para distribuição
40101.0011.15.0000066-5	40101.0011.15.0000061-9	40101.0011.15.0000069-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	35,86	Implantação das Ações Projeto Transparência nas Contas Públicas
40101.0011.15.0000067-3	40101.0011.15.0000057-0	40101.0011.15.0000072-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	27,50	Criação de Spot
40101.0011.15.0000064-9	40101.0011.15.0000058-9	40101.0011.15.0000075-4	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	8,41	cartazes para distribuir
40101.0011.15.0000085-1	40101.0011.15.0000062-7	40101.0011.15.0000080-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	1,87	Serviços gráficos presta.ref.a produção de 3.000 (três mil) folderes para Campanha:Pater.Responsável
40101.0017.15.0000004-9	40101.0017.15.0000005-1	40101.0017.15.0000021-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	244,80	Serv.publicidade,propaganda.Criação emails marketing p/campanha endomarketing CGE/MPBA.
40101.0017.15.0000006-5	40101.0017.15.0000006-1	40101.0017.15.0000026-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	19,12	Public.,propag.-finalização Backdrop-Campanha endomarketing MPBA-CGE.4º termo aditivo.Contrato 61/13
40101.0018.15.0000114-1	40101.0018.15.0000107-1	40101.0018.15.0000143-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	1,80	Produção de 1000 (MIL) folderes para Campanha: Forum de Agrotóxico.Conforme Contrato 61/2013.0C32643
40101.0020.15.0000040-0	40101.0020.15.0000041-3	40101.0020.15.0000073-7	NOB	00388	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	373,44	serviços de consultoria técnica especializa
40101.0021.15.0000115-3	40101.0021.15.0000145-1	40101.0021.15.0000230-3	NOB	00401	01/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44903900.0100000000.1	2.999,79	FORNECIMENTO DE SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
40101.0021.15.0000119-6	40101.0021.15.0000149-2	40101.0021.15.0000249-4	NOB	00401	26/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	Manutenção Sistema FPW Power Ref Setembro 2015
40101.0021.15.0000120-1	40101.0021.15.0000151-4	40101.0021.15.0000251-6	NOB	00401	28/10/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	4.719,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000059-5	40101.0024.15.0000066-3	NOB	00401	29/10/2015	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
40101.0025.15.0000031-8	40101.0025.15.0000047-9	40101.0025.15.0000065-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Locação de imóvel urbano não residencial destinado a abrigar a PJ de Itabuna.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 25.215,65**

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

40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0005817-8	40101.0003.15.0007865-4	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	209,64	REF. CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO IPAC CEDIDO AO MP-BA P/ FUNCIONAMENTO DO NUDEPHAC
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 209,64**

CREADOR : 2013000523 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO

40101.0003.15.0005620-0	40101.0003.15.0005443-1	40101.0003.15.0007395-4	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.233,00	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE, CFE. SIMP Nº 003.0.136515/2015
40101.0003.15.0005619-7	40101.0003.15.0005442-3	40101.0003.15.0007396-2	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.400,00	SIMP Nº 003.0.136515/2015
40101.0003.15.0005670-7	40101.0003.15.0005473-3	40101.0003.15.0007548-5	NOB	24659	08/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(6.400,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO
40101.0003.15.0005671-5	40101.0003.15.0005475-1	40101.0003.15.0007438-1	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	768,60	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 177717/2015
40101.0003.15.0005668-5	40101.0003.15.0005512-8	40101.0003.15.0007484-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.400,00	Diária funcional SIMP 177716/2015.
40101.0003.15.0005669-3	40101.0003.15.0005513-6	40101.0003.15.0007485-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.908,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 177716/2015)
40101.0003.15.0005670-7	40101.0003.15.0005473-3	40101.0003.15.0007549-3	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diárias Funcionais Simp 177717/2015
40101.0003.15.0005851-3	40101.0003.15.0005590-1	40101.0003.15.0007598-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diária funcional SIMP 188184/2015.
40101.0003.15.0005852-1	40101.0003.15.0005591-8	40101.0003.15.0007599-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	890,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 188184/2015)
40101.0003.15.0005865-3	40101.0003.15.0005619-1	40101.0003.15.0007627-9	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.240,00	SIMP Nº 003.0.185348/2015
40101.0003.15.0005934-1	40101.0003.15.0005675-2	40101.0003.15.0007695-3	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP Nº 003.0.183215/2015
40101.0003.15.0005935-8	40101.0003.15.0005676-0	40101.0003.15.0007696-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.467,00	SIMP Nº 003.0.183215/2015
40101.0003.15.0005933-1	40101.0003.15.0005678-7	40101.0003.15.0007697-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.236,60	SIMP Nº 003.0.183166/2015
40101.0003.15.0005932-3	40101.0003.15.0005677-9	40101.0003.15.0007698-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	SIMP Nº 003.0.183166/2015
40101.0003.15.0005926-9	40101.0003.15.0005681-7	40101.0003.15.0007701-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	SIMP Nº 003.0.181154/2015
40101.0003.15.0005927-7	40101.0003.15.0005684-1	40101.0003.15.0007705-4	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	598,05	SIMP Nº 003.0.181154/2015
40101.0003.15.0005938-2	40101.0003.15.0005688-4	40101.0003.15.0007710-0	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	SIMP Nº 003.0.187892/2015
40101.0003.15.0005939-0	40101.0003.15.0005689-2	40101.0003.15.0007711-9	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.155,60	SIMP Nº 003.0.187892/2015
40101.0003.15.0005930-7	40101.0003.15.0005701-5	40101.0003.15.0007816-6	NOB	24659	20/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(5.600,00)	CREADOR OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR, VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005928-5	40101.0003.15.0005702-3	40101.0003.15.0007727-5	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp nº181159/2015
40101.0003.15.0005929-3	40101.0003.15.0005703-1	40101.0003.15.0007731-3	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.358,10	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 181159/2015)
40101.0003.15.0005937-4	40101.0003.15.0005707-4	40101.0003.15.0007732-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	863,10	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 185340/2015
40101.0003.15.0005936-6	40101.0003.15.0005706-6	40101.0003.15.0007818-2	NOB	24659	20/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(5.600,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR, VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO
40101.0003.15.0005931-5	40101.0003.15.0005705-8	40101.0003.15.0007734-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.198,80	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 181173/2015
40101.0003.15.0005949-8	40101.0003.15.0005752-1	40101.0003.15.0007785-2	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Pagamento referente Diárias Funcionais SIMP 185342/2015
40101.0003.15.0005950-1	40101.0003.15.0005753-8	40101.0003.15.0007786-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	484,20	Pagamento ref. Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 185342/2015)
40101.0003.15.0005947-1	40101.0003.15.0005758-9	40101.0003.15.0007794-1	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diária funcional SIMP 181166/2015.
40101.0003.15.0005948-1	40101.0003.15.0005759-7	40101.0003.15.0007795-1	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.497,60	Indenização de transporte (diária funcional- SIMP 181166/2015)
40101.0003.15.0005930-7	40101.0003.15.0005701-5	40101.0003.15.0007817-4	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	simp: 181173/2015
40101.0003.15.0005936-6	40101.0003.15.0005706-6	40101.0003.15.0007819-0	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	SIMP: 185340/2015
40101.0003.15.0006031-3	40101.0003.15.0005840-2	40101.0003.15.0007893-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	865,35	Indenização de transporte - simp 187885/2015
40101.0003.15.0006032-1	40101.0003.15.0005839-9	40101.0003.15.0007894-8	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	Diárias funcionais simp 187885/2015
40101.0003.15.0006029-1	40101.0003.15.0005946-8	40101.0003.15.0008055-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.200,00	Diárias funcionais simp 181181/2015
40101.0003.15.0006030-5	40101.0003.15.0005948-4	40101.0003.15.0008057-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.295,10	Indenização de transporte - diária funcional simp 181181/2015
40101.0028.15.0000242-8	40101.0028.15.0000251-1	40101.0028.15.0000975-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	61.053,10	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.
40101.0028.15.0000241-1	40101.0028.15.0000250-3	40101.0028.15.0000976-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	317.134,70	PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.

Total Credor: * 450.047,90**

CREADOR : 2013000620		NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
40101.0003.15.0006128-1	40101.0003.15.0005836-4	40101.0003.15.0007890-5	NOB 00401 22/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1 302,80 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO

Total Credor: * 302,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000148-4	40101.0021.15.0000244-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.739,29	aquisição de certificados digitais	

Total Credor: ***** 5.739,29**

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0005843-2	40101.0003.15.0005774-0	40101.0003.15.0007814-1	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	136.224,22	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (08/2015).	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000061-3	40101.0013.15.0000064-3	NOB	00401	08/10/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.952,63	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, MÊS 09/2015.	
40101.0024.15.0000017-5	40101.0024.15.0000056-0	40101.0024.15.0000070-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.591,77	PAGAMENTO DE FATURA DA COELBA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112158881	
40101.0025.15.0000032-6	40101.0025.15.0000046-0	40101.0025.15.0000062-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.184,76	Pagamento concessionária COELBA.	
40101.0026.15.0000017-1	40101.0026.15.0000037-9	40101.0026.15.0000046-3	NOB	00401	20/10/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.667,66	Despesa de fornecimento de energia elétrica p/ Promotoria Reg. de Juazeiro, ref. ao Mês 09/15	

Total Credor: ***** 146.621,04**

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
40101.0003.15.0005658-8	40101.0003.15.0005500-4	40101.0003.15.0007468-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	62,29	Serv.postais e telemáticos convencionais-modalidades nacional,internacional.Contrato 9912237131.	
40101.0003.15.0005981-1	40101.0003.15.0005775-9	40101.0003.15.0007815-8	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	9,37	MULTAS E ATUALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MALOTE, CONFORME CONTRATO Nº 9912237131.	
40101.0003.15.0003760-5	40101.0003.15.0005815-1	40101.0003.15.0007863-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	53.824,50	prestação de serviços postais e temáticas	

Total Credor: ***** 53.896,16**

CREDOR : 2013001090		NOME : UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA							
40101.0007.15.0000032-8	40101.0007.15.0000105-1	40101.0007.15.0000148-0	NOB	00401	22/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0113000000.1	114.583,46	CURSO MESTRADO. PROF. SEG. PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MP/BA, CT 33/15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 114.583,46**

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA							
40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000062-1	40101.0013.15.0000067-8	NOB	00401	13/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	10,32	PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO NO JARDIM DA SEDE DA PJRVC, REFERENTE AO PERÍODO: 01/09 A 01/10/2015.	
40101.0013.15.0000022-8	40101.0013.15.0000064-8	40101.0013.15.0000072-4	NOB	00401	22/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	8,37	RECARGA DE 06 EXTINTORES DA PJRVC.	

Total Credor: * 18,69**

CREDOR : 2013001325		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS							
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007554-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013001554		NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO							
40101.0003.15.0005219-1	40101.0003.15.0005652-3	40101.0003.15.0007671-6	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	prestação de serv de mesg motorizado pj de paulo afonso	
40101.0003.15.0005609-1	40101.0003.15.0005820-8	40101.0003.15.0007869-7	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	111,36	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE PAULO AFONSO.	

Total Credor: * 134,69**

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA							
40101.0003.15.0005218-3	40101.0003.15.0005502-0	40101.0003.15.0007472-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga. Contrato 177/2014 (setembro/2015)	

Total Credor: * 23,33**

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.15.0005612-1	40101.0003.15.0005886-0	40101.0003.15.0007948-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4,16	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE JACOBINA.	

Total Credor: * 4,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007351-2	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013002021		NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.							
40101.0021.15.0000128-5	40101.0021.15.0000150-6	40101.0021.15.0000247-8	NOB	00401	26/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.797,93	pagamento de prestação de serviço movel	

Total Credor: * 5.797,93**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.15.0005202-7	40101.0003.15.0005725-2	40101.0003.15.0007758-5	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,10	Serviço de táxi convencional p/PJ Regional de Guanambi.Contrato 161/2014(setembro/15)	

Total Credor: * 20,10**

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS							
40101.0003.15.0005385-6	40101.0003.15.0005813-5	40101.0003.15.0007861-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,95	REFORMA DE PLACA, CONFORME CONTRATO Nº 87/2015	
40101.0011.15.0000086-1	40101.0011.15.0000066-1	40101.0011.15.0000081-9	NOB	00401	14/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	8,02	Serviços gráficos.	

Total Credor: * 8,97**

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR							
40101.0003.15.0004448-2	40101.0003.15.0005421-0	40101.0003.15.0007370-9	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	239,40	Serviços prestado ref.manuten.prev.do siste.de ar condicionado da Sede do CEAF.Conf.Contra.nº26/2012	
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005458-1	40101.0003.15.0007418-7	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3,13	prestação de agenciam de viagem taxa	
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005461-1	40101.0003.15.0007422-5	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	35,98	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0005026-1	40101.0003.15.0005479-2	40101.0003.15.0007444-6	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26,52	Lavagem de cadeiras para atender demanda de diversos setores das sedes de Nazaré e CAB	
40101.0003.15.0005313-9	40101.0003.15.0005488-1	40101.0003.15.0007454-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	53,73	Serviços de manut.preventiva, corretiva e assistencia técnica para plataforma de controle de acesso	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and descriptions of payments. Includes details like 'MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONDICIONADORES DE AR' and 'SERVIÇO DE REFORMA EM 23 CADEIRAS PERTENCENTES AO MP/BA'.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0005757-0	40101.0003.15.0007793-3	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,68	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 73/2012.DA 113/11.PP 7/12.
40101.0003.15.0005324-4	40101.0003.15.0005781-3	40101.0003.15.0007826-3	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,70	Serviço prestado de manuten.prev.com Assistência Téc. em Grupor Gerador.Conforme Contrato nº35/2012
40101.0003.15.0005615-4	40101.0003.15.0005827-5	40101.0003.15.0007882-4	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.829,03	Serviço de mensa.motorizado para o Ministério Público do Estado da Bahia.Conf.Contrato nº151/2011
40101.0003.15.0005327-9	40101.0003.15.0005832-1	40101.0003.15.0007886-7	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	239,40	SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSIST. TÉCNICA DO SISTEMA AR CONDICIONADO DA SEDE DO CEAF
40101.0003.15.0005314-7	40101.0003.15.0005838-0	40101.0003.15.0007896-4	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	272,40	Serviço de manut. prev, corretiva e assist. técnica no sist. de combate a incêndio contrato 107/15
40101.0003.15.0004613-2	40101.0003.15.0005850-1	40101.0003.15.0007908-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	820,36	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.equip.sis t.ar condicionado-Sede CAB.Contrato 77/2011
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005851-8	40101.0003.15.0007910-3	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	592,82	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0005857-7	40101.0003.15.0007919-7	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	568,13	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2014.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005889-5	40101.0003.15.0007956-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	29,22	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005959-1	40101.0003.15.0008042-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO E SEGURO
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005984-0	40101.0003.15.0008045-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,34	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000171-8	40101.0004.15.0000187-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000174-2	40101.0004.15.0000190-1	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	pagamento de taxa
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000176-9	40101.0004.15.0000194-2	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa sobre passagens aéreas
40101.0006.15.0000047-9	40101.0006.15.0000044-9	40101.0006.15.0000050-9	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	4,18	PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PASSAGEM AEREA
40101.0006.15.0000046-0	40101.0006.15.0000046-5	40101.0006.15.0000051-7	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	4,18	PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PASSAGEM AEREA
40101.0006.15.0000052-5	40101.0006.15.0000051-1	40101.0006.15.0000056-8	NOB	00401	07/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	15,00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CFE CONTRATO Nº 061/2013.
40101.0007.15.0000037-9	40101.0007.15.0000095-0	40101.0007.15.0000132-4	NOB	00401	06/10/2015	40101.0007.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	473,97	curso gerenciamento de projetos
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000100-0	40101.0007.15.0000138-3	NOB	00401	09/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000045-1	40101.0007.15.0000101-9	40101.0007.15.0000141-3	NOB	00401	16/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	60,00	Inscrição 6 membros MP-BA-curso "Novo Direito de Família"-SSA-30 e 31/07/15.SIMP 003.0.133404/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000072-7	40101.0007.15.0000102-7	40101.0007.15.0000144-8	NOB	00401	16/10/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903000.0100000000.1	110,22	Blocos de anotações-Semana do Servidor-III Encontro de Integração Administrativa.Contrato 61/13-SUP
40101.0007.15.0000071-9	40101.0007.15.0000103-5	40101.0007.15.0000146-4	NOB	00401	20/10/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	58,29	Serviços presta.com grava.para prod.do DVD come.,de 10 anos do Coral do MP em Canto.Contra.nº125/11.
40101.0007.15.0000070-0	40101.0007.15.0000106-1	40101.0007.15.0000149-9	NOB	00401	23/10/2015	40101.0007.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	220,67	Simp 185147/2015
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000114-0	40101.0007.15.0000156-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000116-7	40101.0007.15.0000159-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013 Simp 101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000113-2	40101.0007.15.0000160-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000118-3	40101.0007.15.0000163-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	taxa de transação
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000251-6	40101.0009.15.0000330-5	NOB	00401	16/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	3,13	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000147-7	40101.0009.15.0000252-4	40101.0009.15.0000333-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	260,00	inscrição de 10 servidores do ceama
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000262-1	40101.0009.15.0000348-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	prestação de agenciamento taxa de transação
40101.0010.15.0000014-5	40101.0010.15.0000013-1	40101.0010.15.0000059-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	473,95	Produção de 4000 livretos eca para distribuição
40101.0011.15.0000066-5	40101.0011.15.0000061-9	40101.0011.15.0000070-3	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	419,53	Implantação das Ações Projeto Transparência nas Contas Públicas
40101.0011.15.0000067-3	40101.0011.15.0000057-0	40101.0011.15.0000073-8	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	118,67	Criação de Spot
40101.0011.15.0000064-9	40101.0011.15.0000058-9	40101.0011.15.0000076-2	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	86,23	cartazes para distribuir
40101.0011.15.0000085-1	40101.0011.15.0000062-7	40101.0011.15.0000079-7	NOB	00401	07/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	44,49	Serviços gráficos presta.ref.a produção de 3.000 (três mil) folderes para Campanha:Pater.Responsável
40101.0011.15.0000100-9	40101.0011.15.0000072-4	40101.0011.15.0000089-4	NOB	00401	23/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0011.15.0000099-1	40101.0011.15.0000075-9	40101.0011.15.0000093-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	14,58	prestação de serviço de agenciamento de viagens taxas
40101.0011.15.0000106-8	40101.0011.15.0000077-5	40101.0011.15.0000096-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	11,48	Serviço de Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000105-1	40101.0011.15.0000078-3	40101.0011.15.0000098-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagem
40101.0011.15.0000110-6	40101.0011.15.0000080-5	40101.0011.15.0000101-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000109-2	40101.0011.15.0000082-1	40101.0011.15.0000104-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000095-9	40101.0011.15.0000084-8	40101.0011.15.0000107-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	7,29	Serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas-Taxa por Transação.Contrato nº113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000115-7	40101.0011.15.0000086-4	40101.0011.15.0000110-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	6,24	Serviços prestado de agenciamento de passagens aéreas-Taxa por Transação.Contrato nº113/2013
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000179-5	40101.0012.15.0000209-6	NOB	00401	16/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0015.15.0000073-7	40101.0015.15.0000067-7	40101.0015.15.0000104-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	52,00	Serviço prestado de intérprete de libras.Conforme Dispensa de licitação nº02/2015 CEDUC.
40101.0017.15.0000004-9	40101.0017.15.0000005-1	40101.0017.15.0000023-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	816,00	Serv.publicidade,propaganda.Criação emails marketing p/campanha endomarketing CGE/MPBA.
40101.0017.15.0000006-5	40101.0017.15.0000006-1	40101.0017.15.0000025-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	63,74	Public.,propag.-finalização Backdrop-Campanha endomarketing MPBA-CGE.4º termo aditivo.Contrato 61/13
40101.0018.15.0000114-1	40101.0018.15.0000107-1	40101.0018.15.0000145-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	42,88	Produção de 1000 (MIL) folderes para Campanha: Forum de Agrotóxico.Conforme Contrato 61/2013.0C32643
40101.0018.15.0000124-7	40101.0018.15.0000111-1	40101.0018.15.0000150-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Passagens Aéreas Fatura 10044082 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000063-9	40101.0019.15.0000053-6	40101.0019.15.0000080-9	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE HOSPEDAGEM PALESTRANTE MARCO ANTONIO DA ROCHA, CFE.CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000057-4	40101.0019.15.0000055-2	40101.0019.15.0000083-3	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	prestação de serviço de viagem
40101.0019.15.0000060-4	40101.0019.15.0000050-1	40101.0019.15.0000087-6	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000059-0	40101.0019.15.0000058-7	40101.0019.15.0000090-6	NOB	00401	22/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0020.15.0000038-9	40101.0020.15.0000036-7	40101.0020.15.0000068-0	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação
40101.0020.15.0000043-5	40101.0020.15.0000040-5	40101.0020.15.0000071-0	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação
40101.0020.15.0000032-1	40101.0020.15.0000038-3	40101.0020.15.0000076-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33909200.0100000000.1	2,83	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0021.15.0000115-3	40101.0021.15.0000145-1	40101.0021.15.0000231-1	NOB	00401	01/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44903900.0100000000.1	9.999,31	FORNECIMENTO DE SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
40101.0021.15.0000106-4	40101.0021.15.0000146-8	40101.0021.15.0000240-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	240,00	Inscrição de 06 servidores no Congresso de Informática SUCESU 2015 Inexigibilidade
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000148-4	40101.0021.15.0000243-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	302,07	aquisição de certificados digitais
40101.0021.15.0000120-1	40101.0021.15.0000151-4	40101.0021.15.0000252-4	NOB	00401	28/10/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	15.730,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000039-7	40101.0029.15.0000079-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serviço de Monitoramento e Clipagem Jornalística Contrato 156/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000040-0	40101.0029.15.0000081-3	NOB	00401	19/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	446,98	SERVIÇOS DE CLIPAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 99/2015
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000041-9	40101.0029.15.0000083-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serviço prestado de moni.de noti.e clipa.jorna.de sites e por.de Salvador,Inter.da Bahia e Nacionais
40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000042-7	40101.0029.15.0000085-6	NOB	00401	21/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	104,29	Atender as demandas da CECOM com serviços de clipagem.

Total Credor: * 43.653,16**

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

40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007352-0	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013003549 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE

40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007551-5	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

40101.0003.15.0005626-1	40101.0003.15.0005529-2	40101.0003.15.0007510-8	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	18,40	Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité Ofício nº 109/2014 Simp 109060/2014
40101.0003.15.0005291-4	40101.0003.15.0005761-9	40101.0003.15.0007798-4	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ, CFE. CONTRATO Nº 37/2015 (SETEMBRO/2015)

Total Credor: * 25,20**

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

40101.0003.15.0005766-5	40101.0003.15.0005867-4	40101.0003.15.0007929-4	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	Serviço presta.de recarga de extin.,conf.especifici.descri.nos orça.para PJR de Santo Antônio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 6,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013003794		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007550-7	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1
			104,08 Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013003832		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	
40101.0003.15.0005288-4	40101.0003.15.0005772-4	40101.0003.15.0007811-5	NOB 00401 19/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			4,34 MONITORAMENTO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA PROMOTORIA DE CAETITE (SETEMBRO/2015).

Total Credor: * 4,34**

CREADOR : 2013003913		NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS	
40101.0003.15.0005290-6	40101.0003.15.0005773-2	40101.0003.15.0007813-1	NOB 00401 19/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			22,50 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE CICERO DANTAS (SETEMBRO/2015).

Total Credor: * 22,50**

CREADOR : 2013003956		NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO	
40101.0003.15.0003846-6	40101.0003.15.0005424-5	40101.0003.15.0007373-3	NOB 00401 02/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			10,83 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE MATA DE SÃO JOÃO (JULHO/2015).
40101.0003.15.0004397-4	40101.0003.15.0005425-3	40101.0003.15.0007375-1	NOB 00401 02/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			10,83 Monitoramento Eletrônico PJ Mata São João Contrato 60/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0005297-3	40101.0003.15.0005448-2	40101.0003.15.0007403-9	NOB 00401 02/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			10,83 Monitoramento Eletrônico PJ Mata de São João Contrato 60/2015 Ref Setembro 2015

Total Credor: * 32,49**

CREADOR : 2013004006		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007552-3	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1
			104,08 Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 104,08**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004022		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE								
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007350-4	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.		
40101.0003.15.0005526-3	40101.0003.15.0005794-5	40101.0003.15.0007841-7	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,88	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA P/ PJ DE NAZARÉ, CFE. CT Nº 104/2015 (SETEMBRO/2015)		
Total Credor:							*** 111,96			

CREDOR : 2013004073		NOME : CLARO S.A								
40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0005558-6	40101.0003.15.0007545-0	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	45,43	Serviço de telefonia para este MP-BA. Emp.complementar ao de nº 95-7.		
40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0005849-6	40101.0003.15.0007906-5	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	38,37	prestação de serviço de telefonia para este mp ba		
40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0005992-1	40101.0003.15.0008065-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	9,94	Serviços de Telefonia		
Total Credor:							*** 93,74			

CREDOR : 2013004197		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LIV NOSSA SENHORA								
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0007724-0	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.		
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007725-9	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.		
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0007932-4	NOB	24659	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(24,08)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA		
Total Credor:							*** 184,08			

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS								
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000051-5	40101.0022.15.0000064-2	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Serviços de mensageiro motorizado, mês de ref. agosto / 2015, Cont. nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras.		
Total Credor:							*** 13,98			

CREDOR : 2013004367		NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS							
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005765-7	40101.0003.15.0005869-0	40101.0003.15.0007931-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,90	Serviço prestado de recarga de extin.,conf.especifi.,descri.,nos orça.para PJR de Teixeira de Freitas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: *** 25,90

CREDOR : 2013004855		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)						
40101.0003.15.0004503-9	40101.0003.15.0005724-4	40101.0003.15.0007756-9	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.302,04	Prestação de serviço fixo comutado(STFC) moda.longa dis.Nacionall e Interna.Conf.Contrato nº89/2015
40101.0003.15.0005867-1	40101.0003.15.0005743-0	40101.0003.15.0007778-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	67.972,28	prestação de serviço telefonico
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000059-1	40101.0013.15.0000062-7	NOB	00401	08/10/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	45,35	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA À PJRVC, MÊS 09/2015.
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000060-5	40101.0013.15.0000063-5	NOB	00401	08/10/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	675,33	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LONGA DISTÂNCIA À PJRVC, MÊS 09/2015.
40101.0022.15.0000016-2	40101.0022.15.0000052-3	40101.0022.15.0000066-9	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	69,53	Serv. de telef., mod. longa distância nacional e internacional (LDNI), Cont.089/2015, mês 09/2015.
40101.0022.15.0000015-4	40101.0022.15.0000053-1	40101.0022.15.0000067-7	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	685,98	Fatura serv. de telefonia (SFTC), LOCAL, Contrato nº114/2013-SGA, Sede PJ de Barreiras, mês 09/2015.
40101.0023.15.0000025-9	40101.0023.15.0000058-1	40101.0023.15.0000067-4	NOB	00401	15/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.371,33	Pagamento da Fatura de Telefonia Fixa da Promotoria Reg. de Feira de Feira de Santana, ref. 09/2015.
40101.0023.15.0000027-5	40101.0023.15.0000063-6	40101.0023.15.0000070-4	NOB	00401	16/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	212,35	Pagto da Fatura de Telefonia Fixa (CHAMADAS INTERURBANAS) da PJR de FSA, relativa ao mês 09/2015.
40101.0024.15.0000024-8	40101.0024.15.0000054-4	40101.0024.15.0000063-9	NOB	00401	16/10/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	73,32	PAGAMENTO DA FATURA DA OI Nº 1600175711910
40101.0024.15.0000021-3	40101.0024.15.0000055-2	40101.0024.15.0000064-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	991,83	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOCAL DA REGIONAL DE ILHÉUS
40101.0025.15.0000026-1	40101.0025.15.0000044-4	40101.0025.15.0000060-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	61,50	Pagamento de prestação de serviço telefônico comutado, modalidade longa distância, contrato 089/15
40101.0025.15.0000030-1	40101.0025.15.0000043-6	40101.0025.15.0000061-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	754,68	Pagamento de serviço telefônico fixo comutado, modalidade local, contrato 114/2013.
40101.0026.15.0000015-3	40101.0026.15.0000035-2	40101.0026.15.0000044-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	60,52	Pagamento ref. ao cont. 89/15 - PE 04/14 Serviço fixo comutado Longa dist Nacional e internac 09/15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and amounts. Includes a summary row for 'Pagamento ref. ao contrato 114/13 - PE' with a total of 437,36.

Total Credor: *** 76.713,40

Main table listing creditors with columns for document numbers, names (e.g., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), dates, and amounts. Includes names like EVERALDO DE SENA RAMOS, MARIA EDILÉUZA, etc.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005250-7	40101.0003.15.0005526-8	40101.0003.15.0007503-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Julimar Passos
40101.0003.15.0005274-4	40101.0003.15.0005545-4	40101.0003.15.0007530-2	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária- Robson Pereira
40101.0003.15.0005276-0	40101.0003.15.0005565-9	40101.0003.15.0007566-3	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (EDER BONFIM PALMA)
40101.0003.15.0005237-1	40101.0003.15.0005567-5	40101.0003.15.0007569-8	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR)
40101.0003.15.0005836-1	40101.0003.15.0005594-2	40101.0003.15.0007601-5	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Pagamento referente despesa com Contribuição Previdenciária-Ademilson Santos.
40101.0003.15.0005792-4	40101.0003.15.0005597-7	40101.0003.15.0007605-8	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	12,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSÉ COUTINHO
40101.0003.15.0005248-5	40101.0003.15.0005625-6	40101.0003.15.0007636-8	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (DANILO SIMÕES OLIVEIRA)
40101.0003.15.0005235-3	40101.0003.15.0005626-4	40101.0003.15.0007637-6	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (HERMENEGILDO PINTO DA SILVA)
40101.0003.15.0005236-1	40101.0003.15.0005629-9	40101.0003.15.0007638-4	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição previdenciária (ADAUTO DE SOUZA SANTANA)
40101.0003.15.0005277-9	40101.0003.15.0005631-0	40101.0003.15.0007642-2	NOB	00401	13/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Fernando Lopes.
40101.0003.15.0005245-0	40101.0003.15.0005635-3	40101.0003.15.0007647-3	NOB	00401	13/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Carlos Henrique.
40101.0003.15.0005257-4	40101.0003.15.0005637-1	40101.0003.15.0007650-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Thiago Dourado
40101.0003.15.0005267-1	40101.0003.15.0005639-6	40101.0003.15.0007652-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Luiz Mário.
40101.0003.15.0005268-1	40101.0003.15.0005641-8	40101.0003.15.0007653-8	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev ericles santos
40101.0003.15.0005690-1	40101.0003.15.0005643-4	40101.0003.15.0007659-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	193,95	contrib prev gilberto vitoria
40101.0003.15.0005252-3	40101.0003.15.0005645-0	40101.0003.15.0007662-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ANIVALDO BÁRBOSA
40101.0003.15.0005272-8	40101.0003.15.0005647-7	40101.0003.15.0007665-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEX SANDRO A. ZUZA
40101.0003.15.0005271-1	40101.0003.15.0005651-5	40101.0003.15.0007669-4	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA.
40101.0003.15.0005264-7	40101.0003.15.0005653-1	40101.0003.15.0007673-2	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev denisson pereira
40101.0003.15.0005256-6	40101.0003.15.0005683-3	40101.0003.15.0007704-6	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIB PREV HELIO GOMES
40101.0003.15.0005261-2	40101.0003.15.0005687-6	40101.0003.15.0007709-7	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIB PREV JOSE RENATO
40101.0003.15.0005942-0	40101.0003.15.0005745-7	40101.0003.15.0007767-4	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	contrib prev isac do carmo
40101.0003.15.0005855-6	40101.0003.15.0005737-6	40101.0003.15.0007773-9	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	140,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COSME TEIXEIRA DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigno da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005270-1	40101.0003.15.0005738-4	40101.0003.15.0007774-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Adilson Ramos.
40101.0003.15.0005269-8	40101.0003.15.0005755-4	40101.0003.15.0007789-5	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - YULO JARBAS
40101.0003.15.0005247-7	40101.0003.15.0005768-6	40101.0003.15.0007806-9	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev LIOLINO BATISTA BARRETO
40101.0003.15.0005241-8	40101.0003.15.0005787-2	40101.0003.15.0007832-8	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (STAEI SILVA DE SOUZA)
40101.0003.15.0005273-6	40101.0003.15.0005822-4	40101.0003.15.0007874-3	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Josevan Silva Nogueira
40101.0003.15.0005242-6	40101.0003.15.0005824-0	40101.0003.15.0007877-8	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Diego Henrique.
40101.0003.15.0006235-9	40101.0003.15.0005910-7	40101.0003.15.0007979-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE HERNANDO NUNES DA SILVA.
40101.0013.15.0000015-5	40101.0013.15.0000066-4	40101.0013.15.0000070-8	NOB	00401	22/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL - MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA - CONTRATO N. 78/2015.
40101.0015.15.0000074-5	40101.0015.15.0000068-5	40101.0015.15.0000106-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33904700.0100000000.1	208,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária Meire Da Silva Lins.
40101.0020.15.0000041-9	40101.0020.15.0000042-1	40101.0020.15.0000075-3	NOB	00388	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0331100843.1	1.000,00	cota patronal do inss
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000049-3	40101.0022.15.0000061-8	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, Cont.nº179/2014-SGA, Pj de Barreiras, Serv. Mensageiro, mês de ref. 09/2015.
40101.0023.15.0000023-2	40101.0023.15.0000054-7	40101.0023.15.0000062-3	NOB	00401	05/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pago da Cota Patronal do Serviço de Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana, ref. 09/2015
40101.0024.15.0000028-0	40101.0024.15.0000058-7	40101.0024.15.0000069-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL Nº 054/2014-SGA, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF 651.626.505-44

Total Credor: *** 6.703,20

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
40101.0003.15.0005197-7	40101.0003.15.0005431-8	40101.0003.15.0007380-6	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERV DE MENSAG PARA PJ DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITE BA SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005215-9	40101.0003.15.0005433-4	40101.0003.15.0007383-0	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005230-2	40101.0003.15.0005435-0	40101.0003.15.0007386-5	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serv mensag motor pj de UBAITABA SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005221-3	40101.0003.15.0005437-7	40101.0003.15.0007389-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PARA PJ DE REMANSO SET 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005201-9	40101.0003.15.0005445-8	40101.0003.15.0007398-9	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Eunápolis Contrato 25/2015 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0004531-4	40101.0003.15.0005447-4	40101.0003.15.0007401-2	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 66/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0005450-4	40101.0003.15.0007407-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	492,81	Serv.de orientação e regência do Coral. Contrato 156/2014-SGA. Emp.complem.ao 3093-7.
40101.0003.15.0005220-5	40101.0003.15.0005452-0	40101.0003.15.0007412-8	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serviço de mensag motor pj de porto seguro set 2015
40101.0003.15.0005209-4	40101.0003.15.0005454-7	40101.0003.15.0007413-6	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,50	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPICURU (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005191-8	40101.0003.15.0005464-4	40101.0003.15.0007426-8	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,39	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Bom Jesus da Lapa.Conforme Con.nº62/2015.
40101.0003.15.0005214-0	40101.0003.15.0005474-1	40101.0003.15.0007436-5	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005217-5	40101.0003.15.0005489-1	40101.0003.15.0007456-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços de mensageiro motorizado para PJ de Olindina- Ba
40101.0003.15.0005190-1	40101.0003.15.0005492-1	40101.0003.15.0007462-4	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Mensageiro Motorizado PJ Amargosa Contrato 168/2014 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005213-2	40101.0003.15.0005501-2	40101.0003.15.0007470-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005218-3	40101.0003.15.0005502-0	40101.0003.15.0007473-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005195-0	40101.0003.15.0005511-1	40101.0003.15.0007483-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CATU (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005200-0	40101.0003.15.0005521-7	40101.0003.15.0007496-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE EUCLIDES DA CUNHA, CFE. CT Nº 34/2015 (SETEMBRO/15)
40101.0003.15.0005603-0	40101.0003.15.0005523-3	40101.0003.15.0007499-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE ÍPIAU, CFE. CONTRATO Nº 77/2015 (SETEMBRO/2015)
40101.0003.15.0005208-6	40101.0003.15.0005524-1	40101.0003.15.0007501-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Itapetinga.Conforme Contrato nº162/2014.
40101.0003.15.0005305-8	40101.0003.15.0005527-6	40101.0003.15.0007506-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	Serviços prestados de suporte adm.e operacional a prédios públicos,Conforme Contrato 195/2013-SGA
40101.0003.15.0004443-1	40101.0003.15.0005530-6	40101.0003.15.0007514-0	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.200,12	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005229-9	40101.0003.15.0005544-6	40101.0003.15.0007532-9	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Teixeira de Freitas ref a contrato 85/2015
40101.0003.15.0004442-3	40101.0003.15.0005561-6	40101.0003.15.0007557-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.718,31	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (agosto/2015)
40101.0003.15.0005231-0	40101.0003.15.0005564-0	40101.0003.15.0007565-5	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Valença.Contrato 75/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005194-2	40101.0003.15.0005566-7	40101.0003.15.0007568-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 52/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0004441-5	40101.0003.15.0005569-1	40101.0003.15.0007580-9	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.251,80	Serviço prestado de suporte para manutenção em Prédios Públicos.Conforme Contrato nº99/2010.
40101.0003.15.0005304-1	40101.0003.15.0005586-1	40101.0003.15.0007588-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	Serv.suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013.
40101.0003.15.0005791-6	40101.0003.15.0005596-9	40101.0003.15.0007602-3	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,60	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSÉ COUTINHO
40101.0003.15.0005835-1	40101.0003.15.0005593-4	40101.0003.15.0007603-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Pagamento referente despesa com Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0005206-1	40101.0003.15.0005623-1	40101.0003.15.0007633-3	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005192-6	40101.0003.15.0005624-8	40101.0003.15.0007635-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005193-4	40101.0003.15.0005628-0	40101.0003.15.0007640-6	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005232-9	40101.0003.15.0005630-2	40101.0003.15.0007644-9	NOB	00401	13/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,36	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de XIQUE-XIQUE,Conforme Contrato nº169/2014
40101.0003.15.0005203-5	40101.0003.15.0005634-5	40101.0003.15.0007646-5	NOB	00401	13/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ibotirama,Conforme Contrato nº51/2015.
40101.0003.15.0005222-1	40101.0003.15.0005638-8	40101.0003.15.0007651-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Riachão do Jacuipe.Conforme Contrato nº49/2015
40101.0003.15.0005212-4	40101.0003.15.0005636-1	40101.0003.15.0007654-6	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado-BA, Conforme Contrato nº71/2015
40101.0003.15.0005223-1	40101.0003.15.0005640-1	40101.0003.15.0007655-4	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Prestação de serviço de mensageiro motorizado para pj de ruy barbosa setembro 2015
40101.0003.15.0005691-1	40101.0003.15.0005642-6	40101.0003.15.0007658-9	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	106,67	prestação de serviço de mestre de cerimonia
40101.0003.15.0005210-8	40101.0003.15.0005644-2	40101.0003.15.0007661-9	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE JACOBINA, CFE. CONTRATO Nº 09/2015 (SETEMBRO/15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005227-2	40101.0003.15.0005646-9	40101.0003.15.0007664-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE SENHOR DO BONFIM, CFE. CONTRATO Nº 65/2015 (SETEMBRO/2015)
40101.0003.15.0005226-4	40101.0003.15.0005650-7	40101.0003.15.0007668-6	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/PJ DE SEABRA, CFE. CONTRATO Nº 14/2015 (SETEMBRO/2015)
40101.0003.15.0005219-1	40101.0003.15.0005652-3	40101.0003.15.0007672-4	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serv de msg motorizado pj de paulo afonso
40101.0003.15.0005211-6	40101.0003.15.0005682-5	40101.0003.15.0007703-8	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NA PJ DE JEQUIE SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005216-7	40101.0003.15.0005686-8	40101.0003.15.0007708-9	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NA PJ DE NAZARE SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005941-2	40101.0003.15.0005744-9	40101.0003.15.0007766-6	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	despesa com contrib prev
40101.0003.15.0004283-8	40101.0003.15.0005735-1	40101.0003.15.0007772-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	77,44	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA
40101.0003.15.0005225-6	40101.0003.15.0005741-4	40101.0003.15.0007777-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Santo Antônio de Jesus.Conf.Contrato nº50/2015
40101.0003.15.0005224-8	40101.0003.15.0005754-6	40101.0003.15.0007788-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ STA. MARIA DA VITÓRIA, CFE. CT Nº 163/2014 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0005205-1	40101.0003.15.0005767-8	40101.0003.15.0007805-0	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR P/ DE IRECE SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005198-5	40101.0003.15.0005785-6	40101.0003.15.0007830-1	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005228-0	40101.0003.15.0005821-6	40101.0003.15.0007873-5	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Serrinha.Conforme Contrato nº178/2014
40101.0003.15.0005199-3	40101.0003.15.0005823-2	40101.0003.15.0007876-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Entre Rios, Conforme Contrato nº92/2015.
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005851-8	40101.0003.15.0007911-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	694,39	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0006234-0	40101.0003.15.0005911-5	40101.0003.15.0007980-4	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000065-6	40101.0013.15.0000069-4	NOB	00401	22/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJRVC; RETENÇÃO E RECOLHIMENTO INSS PATRONAL.
40101.0015.15.0000073-7	40101.0015.15.0000067-7	40101.0015.15.0000105-9	NOB	00401	27/10/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	114,40	Serviço prestado de intérprete de libras.Conforme Dispensa de licitação nº02/2015 CEDUC.
40101.0020.15.0000040-0	40101.0020.15.0000041-3	40101.0020.15.0000074-5	NOB	00388	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	513,01	serviços de consultoria técnica especializa



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000051-5	40101.0022.15.0000065-0	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços de mensageiro motorizado, mês de ref. agosto / 2015, Cont. nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000053-9	40101.0023.15.0000064-1	NOB	00401	05/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana, ref. 09/2015.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000057-9	40101.0024.15.0000068-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	PAGAMENTO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS

Total Credor: * 18.794,87**

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

40101.0003.15.0005295-7	40101.0003.15.0005499-7	40101.0003.15.0007467-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	240,87	Serv.monitoram.eletrônico segurança p/PJ Livram.de Nossa Senhora.Contrato 40/2015(setembro/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 240,87**

CREDOR : 2013011827 NOME : OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA. EPP

40101.0007.15.0000070-0	40101.0007.15.0000106-1	40101.0007.15.0000150-2	NOB	00401	23/10/2015	40101.0007.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	4.959,33	Simp 185147/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	------------------

Total Credor: * 4.959,33**

CREDOR : 2013014397 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0004306-0	40101.0003.15.0005496-2	40101.0003.15.0007464-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	165,37	Despesa com fornecimento de água para Promotoria de Valença. Emp.complementar ao de nº 93-0.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 165,37**

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

40101.0003.15.0003141-0	40101.0003.15.0005728-7	40101.0003.15.0007769-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	135,00	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 135,00**

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0005491-1	40101.0003.15.0007458-6	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	74,81	CONSUMO ÁGUA SEDE PJ DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
Total Credor:								*** 74,81

CREDOR : 2013023620		NOME : FLORES E COTRIM LTDA - ME						
40101.0003.15.0004301-1	40101.0003.15.0005742-2	40101.0003.15.0007765-8	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	149,60	aquisição de 20 garrações
Total Credor:								*** 149,60

CREDOR : 2013026883		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0005472-5	40101.0003.15.0007437-3	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,73	despesa com fornecimento de água
Total Credor:								*** 25,73

CREDOR : 2013030635		NOME : JOCEANE BARBOSA DA SILVA - ME						
40101.0003.15.0005121-7	40101.0003.15.0005467-9	40101.0003.15.0007430-6	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	58,50	aquisição de materiais hidraulicos
40101.0003.15.0005813-0	40101.0003.15.0005830-5	40101.0003.15.0007880-8	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	305,00	Pagamento referente aquisição de Lampadas LED.DA-26/2015.P/E nº42/2015.ATA nº34/2015-A
Total Credor:								*** 363,50

CREDOR : 2013030694		NOME : J. FREITAS TRANSPORTES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME						
40101.0003.15.0004956-5	40101.0003.15.0005457-1	40101.0003.15.0007416-0	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.238,04	Serviço de Transporte de Materiais e Equipamentos Contrato 115/2013
Total Credor:								*** 3.238,04

CREDOR : 2013031453		NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD						
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005851-8	40101.0003.15.0007909-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.569,20	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0005857-7	40101.0003.15.0007918-9	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.794,46	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2014 .
Total Credor:								*** 21.363,66



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013031895	NOME : JS COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA								
40101.0003.15.0005427-5	40101.0003.15.0005541-1	40101.0003.15.0007526-4	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	532,00	AQUISIÇÃO DE LUVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015	

Total Credor: * 532,00**

CREDOR : 2013033731	NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME								
40101.0003.15.0005494-1	40101.0003.15.0005540-3	40101.0003.15.0007525-6	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	200,00	AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS, CONFORME ATA Nº 35-A.	

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2013035637	NOME : DESTAK COMERCIO DE EXTINTORES E EPI S LTDA - ME								
40101.0013.15.0000022-8	40101.0013.15.0000064-8	40101.0013.15.0000071-6	NOB	00401	22/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	291,63	RECARGA DE 06 EXTINTORES DA PJRVC.	

Total Credor: * 291,63**

CREDOR : 2013036099	NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
40101.0003.15.0004305-2	40101.0003.15.0005516-0	40101.0003.15.0007489-6	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	91,48	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA	

Total Credor: * 91,48**

CREDOR : 2013036791	NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0005466-0	40101.0003.15.0007431-4	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	30,98	despesa com fornecimento de água pj ibicarai	

Total Credor: * 30,98**

CREDOR : 2013038504	NOME : MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E CIA LTDA - EPP								
40101.0003.15.0005609-1	40101.0003.15.0005820-8	40101.0003.15.0007868-9	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.788,64	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE PAULO AFONSO.	

Total Credor: * 2.788,64**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013041963		NOME : TEX COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME	
40101.0003.15.0005765-7	40101.0003.15.0005869-0	40101.0003.15.0007930-8	NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			714,10 Serviço prestado de recarga de extin.,conf.especifici.descri.,nos orça.para PJR de Teixeira de Freitas

Total Credor: * 714,10**

CREADOR : 2013043206		NOME : DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP	
40101.0003.15.0005585-9	40101.0003.15.0005463-6	40101.0003.15.0007424-1	NOB 00401 05/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			1.200,00 Pagamento ref.aquisi.de garrações de 20litros de água mineral para PJR de Irecê.Contrato nº131/2014

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2013047759		NOME : COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA	
40101.0003.15.0005618-9	40101.0003.15.0005460-1	40101.0003.15.0007421-7	NOB 00401 05/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			2.488,40 Locação Imóvel PJ Camamu Contrato 78/2012 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005694-4	40101.0003.15.0005980-8	40101.0003.15.0008016-0	NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			2.488,40 LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ CAMAMU

Total Credor: * 4.976,80**

CREADOR : 2013055808		NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0005646-4	40101.0003.15.0005483-0	40101.0003.15.0007448-9	NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			258,36 Fornecimento de água para PJ de Alagoinhas

Total Credor: * 258,36**

CREADOR : 2013056081		NOME : CLAUDIONOR ARAUJO LIMA - EPP	
40101.0023.15.0000026-7	40101.0023.15.0000061-1	40101.0023.15.0000068-2	NOB 00401 16/10/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1
			1.897,15 Conserto do portão, manutenção da porta de enrolar e confecção de piquetes para a PJR Feira de Sant.

Total Credor: * 1.897,15**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005344-9	40101.0003.15.0005515-2	40101.0003.15.0007488-8	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.950,48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONDICIONADORES DE AR (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.950,48**

CREADOR : 2013060151 NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

40101.0003.15.0005313-9	40101.0003.15.0005488-1	40101.0003.15.0007453-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.345,38	Serviços de manut.preventiva, corretiva e assistencia técnica para plataforma de controle de acesso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.345,38**

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

40101.0003.15.0005330-9	40101.0003.15.0005648-5	40101.0003.15.0007721-6	NOB	00401	15/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	9.742,20	AQUISIÇÃO 10 ARMÁRIOS C/ 4 ACESSÓRIOS P/ PASTA SUSPensa, CFE. CONTRATO Nº 103/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 9.742,20**

CREADOR : 2013062812 NOME : NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME

40101.0011.15.0000073-8	40101.0011.15.0000067-8	40101.0011.15.0000082-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	390,00	Pagamento ref.aquisição de 50 camisas com impressão confor.P/P nº 31/2014, R.de Preço nº44-A/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0011.15.0000084-3	40101.0011.15.0000068-6	40101.0011.15.0000084-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	780,00	Pagamento ref.aquisição de 100 camisas com impressão conforme P/P 31/2014,R. de Preços nº44-A/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0014.15.0000001-2	40101.0014.15.0000001-7	40101.0014.15.0000001-2	NOB	00401	16/10/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903000.0100000000.1	4.680,00	AQUISIÇÃO DE CAMISAS P/ CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, CFE. ARP Nº 44-A/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.850,00**

CREADOR : 2013063541 NOME : CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI

40101.0021.15.0000115-3	40101.0021.15.0000145-1	40101.0021.15.0000239-7	NOB	00401	05/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44903900.0100000000.1	186.987,05	FORNECIMENTO DE SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 186.987,05**

CREDOR : 2013063649		NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME			
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005528-4	40101.0003.15.0007507-8	NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17.124,38	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULOS FROTA MP/BA, CT 140/2011
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0005563-2	40101.0003.15.0007562-0	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	114,95	Serv.borracharia para frota deste MP-BA.Contrato 141/2011.
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005581-0	40101.0003.15.0007592-2	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16.752,37	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/ VEÍCULOS FROTA MP/BA.

Total Credor: * 33.991,70**

CREDOR : 2013063770		NOME : C. M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME			
40101.0023.15.0000020-8	40101.0023.15.0000051-2	40101.0023.15.0000060-7	NOB 00401 02/10/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	328,00	Aquisição de Vaso Sanitário para substituição de um defeituoso na Sede da Promotoria de Justiça Reg.

Total Credor: * 328,00**

CREDOR : 2013064106		NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA			
40101.0003.15.0005302-3	40101.0003.15.0005589-6	40101.0003.15.0007596-5	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serviço prestado com manu.prev.no siste.de ar condi.cen.ins.na Sede MP em Nazaré.Conf.Contra.151/13

Total Credor: * 9.880,00**

CREDOR : 2013066291		NOME : TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME			
40101.0003.15.0005430-5	40101.0003.15.0005708-2	40101.0003.15.0007735-6	NOB 00401 16/10/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	829,22	aquisição de bebedouros e mesas

Total Credor: * 829,22**

CREDOR : 2013069183		NOME : PROLIN LTDA - ME			
40101.0003.15.0005321-1	40101.0003.15.0005582-9	40101.0003.15.0007593-0	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.092,65	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSIT. TECNICA EM NO-BREAKS E ESTABILIZADORES, CT 47/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.092,65**

CREDOR : 2013072680 NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA
 40101.0025.15.0000025-3 40101.0025.15.0000045-2 40101.0025.15.0000063-6 NOB 00401 15/10/2015 40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1 231,20 Consumo água PJR Itabuna referência 10/15.

Total Credor: * 231,20**

CREDOR : 2013079510 NOME : TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA
 40101.0003.15.0004617-5 40101.0003.15.0005410-5 40101.0003.15.0007355-5 NOB 00401 01/10/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 31.500,00 Aquisição de 15 estantes fixas Ata 45/2014 PE 54/2014 Simp 138003/2014 Contrato 84/2015

Total Credor: * 31.500,00**

CREDOR : 2013079863 NOME : MICROSENS LTDA
 40101.0018.15.0000113-1 40101.0018.15.0000109-8 40101.0018.15.0000147-6 NOB 00401 19/10/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903000.0100000000.1 1.539,39 Aquisição de cartuchos para impressora SAMSUNG Modelo CLX 6250-FX. ATA Registro de Preço 28-D/2015

Total Credor: * 1.539,39**

CREDOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
 40101.0007.15.0000040-9 40101.0007.15.0000104-3 40101.0007.15.0000147-2 NOB 00401 22/10/2015 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1 803,03 suporte tecnico

Total Credor: * 803,03**

CREDOR : 2013086088 NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A
 40101.0003.15.0005692-8 40101.0003.15.0005517-9 40101.0003.15.0007490-1 NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1 284.644,55 Fornecimento de Cartões Alimentação e Refeição Contrato 150/2013

Total Credor: * 284.644,55**

CREDOR : 2013093981 NOME : SUCESU BA-ASS.DE USUARIOS DE INFOR.E TELECOMUNICOES
 40101.0021.15.0000106-4 40101.0021.15.0000146-8 40101.0021.15.0000241-9 NOB 00401 07/10/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 4.560,00 Inscrição de 06 servidores no Congresso de Informática SUCESU 2015 Inexigibilidade



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.560,00**

CREDOR : 2013094943		NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP							
40101.0003.15.0003846-6	40101.0003.15.0005424-5	40101.0003.15.0007372-5	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	205,78	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE MATA DE SÃO JOÃO (JULHO/2015).	
40101.0003.15.0004397-4	40101.0003.15.0005425-3	40101.0003.15.0007374-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	205,78	Monitoramento Eletrônico PJ Mata São João Contrato 60/2015 Ref Agosto 2015	
40101.0003.15.0005297-3	40101.0003.15.0005448-2	40101.0003.15.0007402-0	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	205,78	Monitoramento Eletrônico PJ Mata de São João Contrato 60/2015 Ref Setembro 2015	
40101.0003.15.0005292-2	40101.0003.15.0005704-1	40101.0003.15.0007729-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	Serviço prestado de sistema de mgní.eletrônico para PJR de Dias D'Avila.Conforme Contrato nº004/2015	

Total Credor: * 888,09**

CREDOR : 2013095052		NOME : AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA							
40101.0013.15.0000019-8	40101.0013.15.0000057-5	40101.0013.15.0000060-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	224,00	AQUISIÇÃO DE 20 KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA A PJRVC.	

Total Credor: * 224,00**

CREDOR : 2013099384		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO FAPEX							
40101.0021.15.0000114-5	40101.0021.15.0000147-6	40101.0021.15.0000242-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	CORRESPONDE A DOIS PONTOS DE ACESSO NA REMESSA - REDE METROPOLITANA DE SALVADOR (SETEMBRO/2015).	

Total Credor: * 1.379,20**

CREDOR : 2013107336		NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP							
40101.0003.15.0005315-5	40101.0003.15.0005551-9	40101.0003.15.0007537-1	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Prestação Serviço Manutenção Preventiva Sistema Combate a Incêndio Contrato 134/2012 Ref Set2015	
40101.0003.15.0005314-7	40101.0003.15.0005838-0	40101.0003.15.0007895-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.175,61	Serviço de manut. prev, corretiva e assist. técnica no sist. de combate a incêndio contrato 107/15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 5.785,19**

CREADOR : 2013116361 NOME : FORT CAR TURISMO LTDA - EPP

40101.0003.15.0005481-1	40101.0003.15.0005756-2	40101.0003.15.0007790-9	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	8.942,42	Locação veículos p/trafegar dentro perímetro urbano,metropolitano-Salvador.Contratos 118 e 119/2013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.942,42**

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

40101.0023.15.0000001-1	40101.0023.15.0000062-8	40101.0023.15.0000071-2	NOB	00401	19/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	772,31	Pagto. de 119 galões de Água Mineral (Galões 20L) a R\$ 6,49 a unidade, ref. a Jul, Ago e Set de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 772,31**

CREADOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0005562-4	40101.0003.15.0007559-0	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	82.805,55	GESTÃO MAXI FROTA - COMBUSTÍVEL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	----------------------------------

Total Credor: * 82.805,55**

CREADOR : 2013121827 NOME : BRASA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME

40101.0003.15.0005766-5	40101.0003.15.0005867-4	40101.0003.15.0007928-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	Serviço presta.de recarga de extin.,conf.especifi.descri.nos orça.para PJR de Santo Antônio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 333,20**

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

40101.0003.15.0005626-1	40101.0003.15.0005529-2	40101.0003.15.0007509-4	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	901,60	Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité Ofício nº 109/2014 Simp 109060/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0005291-4	40101.0003.15.0005761-9	40101.0003.15.0007797-6	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ, CFE. CONTRATO Nº 37/2015 (SETEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.15.0005299-1	40101.0003.15.0005792-9	40101.0003.15.0007838-7	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ PJ DE RIACHÃO DO JACUIPE, CFE. CONTRATO Nº 16/2015 (STEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005301-5	40101.0003.15.0005825-9	40101.0003.15.0007878-6	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviços prestado de vigi.de moni.de Siste.de Segurança Ele.para PJR de Serrinha.Contrato nº173/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.897,00**

CREDOR : 2013124397 NOME : LANLINK INFORMATICA LTDA.

40101.0021.14.0000164-7	40101.0021.14.0000152-0	40101.0021.15.0000246-1	NOB	00401	19/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	70.080,00	Pagamento referente aquisição de solução de segurança de correio eletrônico-Antispam.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 70.080,00**

CREDOR : 2013124427 NOME : LANLINK INFORMATICA LTDA

40101.0021.14.0000163-9	40101.0021.14.0000149-0	40101.0021.15.0000245-1	NOB	00401	19/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	56.920,00	Pagamento referente aquisição de solução de segurança de correio eletrônico-Antispam
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 56.920,00**

CREDOR : 2013127221 NOME : CENTRAL PAPELARIA LTDA

40101.0007.15.0000064-6	40101.0007.15.0000096-9	40101.0007.15.0000133-2	NOB	00401	06/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	4.535,25	Aquisição de material de expediente para atividades do CEAF.SIMP 169236/2015.Aut. 9/2015-CEAF.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.535,25**

CREDOR : 2013129089 NOME : JOSUE REZENDE OLIVEIRA - ME

40101.0003.15.0000103-1	40101.0003.15.0005727-9	40101.0003.15.0007768-2	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	105,00	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 105,00**

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

40101.0003.15.0005145-4	40101.0003.15.0005455-5	40101.0003.15.0007414-4	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	2.367,75	prestação de serviço de agenci de viagens
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005458-1	40101.0003.15.0007417-9	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	77,84	prestação de agenciam de viagem taxa
40101.0003.15.0005145-4	40101.0003.15.0005459-8	40101.0003.15.0007419-5	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	21.248,35	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005461-1	40101.0003.15.0007420-9	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	895,17	TAXA DE TRANSAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005145-4	40101.0003.15.0005518-7	40101.0003.15.0007491-8	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	247,25	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005519-5	40101.0003.15.0007493-4	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0003.15.0005845-9	40101.0003.15.0005885-2	40101.0003.15.0007954-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	18.701,72	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005889-5	40101.0003.15.0007955-3	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	726,48	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0004955-7	40101.0003.15.0005957-3	40101.0003.15.0008040-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	354,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005959-1	40101.0003.15.0008041-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO E SEGUIRO
40101.0003.15.0005845-9	40101.0003.15.0005983-2	40101.0003.15.0008043-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	13.384,73	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0005984-0	40101.0003.15.0008044-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	505,94	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000170-1	40101.0004.15.0000185-3	NOB	00401	16/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	1.180,48	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas. Emp.complementar ao 14-8.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000171-8	40101.0004.15.0000186-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000173-4	40101.0004.15.0000189-6	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	863,79	prestação de aer de agenciamento de viagem
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000174-2	40101.0004.15.0000191-8	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	pagamento de taxa
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000175-0	40101.0004.15.0000192-6	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	329,54	Serviços de agenciamento de viagens - contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000176-9	40101.0004.15.0000193-4	NOB	00401	23/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa sobre passagens aéreas
40101.0006.15.0000045-2	40101.0006.15.0000036-8	40101.0006.15.0000047-9	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	4.631,12	pagamento de passagens aereas
40101.0006.15.0000047-9	40101.0006.15.0000044-9	40101.0006.15.0000048-7	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	103,78	PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PASSAGEM AEREA
40101.0006.15.0000046-0	40101.0006.15.0000046-5	40101.0006.15.0000049-5	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	103,78	PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PASSAGEM AEREA
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000098-5	40101.0007.15.0000136-7	NOB	00401	09/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	814,27	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000099-3	40101.0007.15.0000137-5	NOB	00401	09/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	471,52	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000100-0	40101.0007.15.0000139-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000109-4	40101.0007.15.0000152-9	NOB	00401	29/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	588,50	Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000111-6	40101.0007.15.0000153-7	NOB	00401	29/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	563,64	Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000113-2	40101.0007.15.0000154-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	12,97	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000114-0	40101.0007.15.0000155-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000115-9	40101.0007.15.0000157-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	370,00	Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013 Simp 101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000116-7	40101.0007.15.0000158-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013 Simp 101887/2013
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000117-5	40101.0007.15.0000161-8	NOB	00401	29/10/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	1.079,18	agenciamento de viagem
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000118-3	40101.0007.15.0000162-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	taxa de transação
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000250-8	40101.0009.15.0000328-3	NOB	00401	16/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	912,58	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000251-6	40101.0009.15.0000329-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	77,84	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000261-3	40101.0009.15.0000346-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.304,22	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000262-1	40101.0009.15.0000347-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	51,89	prestação de agenciamento taxa de transação
40101.0011.15.0000090-8	40101.0011.15.0000071-6	40101.0011.15.0000087-8	NOB	00401	23/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	640,54	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0011.15.0000100-9	40101.0011.15.0000072-4	40101.0011.15.0000088-6	NOB	00401	23/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação
40101.0011.15.0000098-3	40101.0011.15.0000074-0	40101.0011.15.0000091-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	8.169,27	prestação de serv de agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000099-1	40101.0011.15.0000075-9	40101.0011.15.0000092-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	363,28	prestação de serviço de agenciamento de viagens taxas
40101.0011.15.0000105-1	40101.0011.15.0000076-7	40101.0011.15.0000094-0	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	932,00	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000106-8	40101.0011.15.0000077-5	40101.0011.15.0000095-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	9.165,41	Serviço de Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000105-1	40101.0011.15.0000078-3	40101.0011.15.0000097-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	agenciamento de viagem
40101.0011.15.0000107-6	40101.0011.15.0000079-1	40101.0011.15.0000099-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	708,47	agenciamento de viagem
40101.0011.15.0000110-6	40101.0011.15.0000080-5	40101.0011.15.0000100-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000108-4	40101.0011.15.0000081-3	40101.0011.15.0000102-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	449,89	prestação de serviço de agenciamento
40101.0011.15.0000109-2	40101.0011.15.0000082-1	40101.0011.15.0000103-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000094-0	40101.0011.15.0000083-1	40101.0011.15.0000105-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	7.907,49	Serviços prestado com agenciamento de passagens aéreas.Contrato nº113/2013
40101.0011.15.0000095-9	40101.0011.15.0000084-8	40101.0011.15.0000106-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	181,64	Serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas-Taxa por Transação.Contrato nº113/2013
40101.0011.15.0000114-9	40101.0011.15.0000085-6	40101.0011.15.0000108-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	3.148,89	Serviços prestado com agenciamento de passagens aéreas.Contrato nº113/2013
40101.0011.15.0000115-7	40101.0011.15.0000086-4	40101.0011.15.0000109-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	155,70	Serviços prestado de agenciamento de passagens aéreas-Taxa por Transação.Contrato nº113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000178-7	40101.0012.15.0000207-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	30,00	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000179-5	40101.0012.15.0000208-8	NOB	00401	16/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	12,97	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0018.15.0000123-9	40101.0018.15.0000110-1	40101.0018.15.0000148-4	NOB	00401	29/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.494,18	Passagens Aéreas Fatura 10044082 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000124-7	40101.0018.15.0000111-1	40101.0018.15.0000149-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Passagens Aéreas Fatura 10044082 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000063-9	40101.0019.15.0000053-6	40101.0019.15.0000079-5	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE HOSPEDAGEM PALESTRANTE MARCO ANTONIO DA ROCHA, CFE.CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000062-0	40101.0019.15.0000054-4	40101.0019.15.0000081-7	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	375,00	REF. HOSPEDAGEM PALESTRANTE MARCO ANTONIO DA ROCHA, EVENTO CISP, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000057-4	40101.0019.15.0000055-2	40101.0019.15.0000082-5	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	prestação de serviço de viagem
40101.0019.15.0000047-7	40101.0019.15.0000056-0	40101.0019.15.0000084-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	512,67	passagem participação pj geder gomes
40101.0019.15.0000061-2	40101.0019.15.0000049-8	40101.0019.15.0000085-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	1.491,54	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000060-4	40101.0019.15.0000050-1	40101.0019.15.0000086-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0019.15.0000058-2	40101.0019.15.0000057-9	40101.0019.15.0000088-4	NOB	00401	22/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	816,64	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0019.15.0000059-0	40101.0019.15.0000058-7	40101.0019.15.0000089-2	NOB	00401	22/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0020.15.0000037-0	40101.0020.15.0000037-5	40101.0020.15.0000065-6	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	298,54	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0020.15.0000038-9	40101.0020.15.0000036-7	40101.0020.15.0000066-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação
40101.0020.15.0000032-1	40101.0020.15.0000038-3	40101.0020.15.0000067-2	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33909200.0100000000.1	78,14	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0020.15.0000042-7	40101.0020.15.0000039-1	40101.0020.15.0000069-9	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	1.587,08	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0020.15.0000043-5	40101.0020.15.0000040-5	40101.0020.15.0000070-2	NOB	00401	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação

Total Credor: * 111.084,79**

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

40101.0003.15.0005311-2	40101.0003.15.0005627-2	40101.0003.15.0007641-4	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serviço de telefonia compreendendo a locação de uma plataforma de comunicação contrato 7/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.455,38**

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

40101.0003.15.0005202-7	40101.0003.15.0005725-2	40101.0003.15.0007757-7	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,30	Serviço de táxi convencional p/PJ Regional de Guanambi. Contrato 161/2014(setembro/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 446,30**

CREADOR : 2013133655 NOME : MIDAICLIP LTDA - EPP

40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000039-7	40101.0029.15.0000078-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	1.615,00	Serviço de Monitoramento e Clipagem Jornalística Contrato 156/2013
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000041-9	40101.0029.15.0000082-1	NOB	00401	21/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	1.615,00	Serviço prestado de moni.de noti.e clipa.jorna.de sites e por.de Salvador,Inter.da Bahia e Nacionais

Total Credor: * 3.230,00**

CREADOR : 2013133973 NOME : QUEIJOS E QUEIJOS COMERCIO LTDA - ME

40101.0003.15.0005426-7	40101.0003.15.0005462-8	40101.0003.15.0007423-3	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.350,00	Pagamento referente aquisição de água mineral,RM 4000025/2015.P/E nº41/2015.Simp nº174825/2015.
40101.0003.15.0005674-1	40101.0003.15.0005853-4	40101.0003.15.0007913-8	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.350,00	Pagamento referente aquisição de água mineral,RM4000027/2015.P/E nº41/2015.Simp 185070/2015

Total Credor: * 4.700,00**

CREADOR : 2013134635 NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA

40101.0003.15.0002657-3	40101.0003.15.0005788-0	40101.0003.15.0007836-0	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.588,18	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME CONTRATO Nº 77/2011
40101.0003.15.0004613-2	40101.0003.15.0005850-1	40101.0003.15.0007907-3	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	15.586,74	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.equip.sis tar condicinado-Sede CAB.Contrato 77/2011

Total Credor: * 21.174,92**

CREADOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008068-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156.664,53	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

Total Credor: * 156.664,53**

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

40101.0003.15.0004448-2	40101.0003.15.0005421-0	40101.0003.15.0007369-5	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.548,53	Serviços prestado ref.manuten.prev.do siste.de ar condicionado da Sede do CEAF.Conf.Contra.nº26/2012
40101.0003.15.0005327-9	40101.0003.15.0005832-1	40101.0003.15.0007885-9	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.548,53	SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSIST. TÉCNICA DO SISTEMA AR CONDICIONADO DA SEDE DO CEAF

Total Credor: * 9.097,06**

CREADOR : 2013148326 NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0005329-5	40101.0003.15.0005856-9	40101.0003.15.0007950-2	NOB	00401	27/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	3.480,00	Aquisição de 05 Armários Ata 37/2015B Concorrência 2/2015 Contrato 102/2015 Simp 194492/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.480,00**

CREADOR : 2013149608 NOME : DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO LANDE LTDA - ME

40101.0013.15.0000018-1	40101.0013.15.0000063-1	40101.0013.15.0000065-1	NOB	00401	13/10/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	294,00	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 49 ÁGUAS MINERAL DE 20 LTS A PJRVC, CONTRATO N. 79/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 294,00**

CREADOR : 2013153273 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA

40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000040-0	40101.0029.15.0000080-5	NOB	00401	19/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	11.193,02	SERVIÇOS DE CLIPAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 99/2015
40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000042-7	40101.0029.15.0000084-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	2.611,71	Atender as demandas da CECOM com serviços de clipagem.

Total Credor: * 13.804,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA							
40101.0003.15.0003764-8	40101.0003.15.0005855-0	40101.0003.15.0007917-0	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	813,27	Fornecimento de Passagens Aéreas Contrato 75/2012	

Total Credor: * 813,27**

CREDOR : 2013156248		NOME : JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME							
40101.0003.15.0005901-3	40101.0003.15.0005800-3	40101.0003.15.0007847-6	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.976,96	aquisição de leite em pó integral	

Total Credor: * 2.976,96**

CREDOR : 2013158666		NOME : M. C. CORTINAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0005027-1	40101.0003.15.0005478-4	40101.0003.15.0007441-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	966,00	Forração de cadeiras para atender demanda de diversos setores das sedes Nazaré e Cab	
40101.0003.15.0005026-1	40101.0003.15.0005479-2	40101.0003.15.0007443-8	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,48	Lavagem de cadeiras para atender demanda de diversos setores das sedes de Nazaré e CAB	

Total Credor: * 1.299,48**

CREDOR : 2013159522		NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.							
40101.0003.15.0004443-1	40101.0003.15.0005530-6	40101.0003.15.0007512-4	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16.600,88	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga	
40101.0003.15.0004442-3	40101.0003.15.0005561-6	40101.0003.15.0007555-8	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28.056,34	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (agosto/2015)	
40101.0003.15.0004441-5	40101.0003.15.0005569-1	40101.0003.15.0007579-5	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	47.172,70	Serviço prestado de suporte para manutenção em Prédios Públicos.Conforme Contrato nº99/2010.	

Total Credor: * 91.829,92**

CREDOR : 2013166618		NOME : ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP							
40101.0003.15.0005761-4	40101.0003.15.0005891-7	40101.0003.15.0007958-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.273,60	Aquisição de açúcar e cha ata 44/2015-B	

Total Credor: * 3.273,60**

CREDOR : 2013167010		NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005288-4	40101.0003.15.0005772-4	40101.0003.15.0007810-7	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	MONITORAMENTO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA PROMOTORIA DE CAETITE (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 212,66**

CREDOR : 2013171638 NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0005324-4	40101.0003.15.0005781-3	40101.0003.15.0007825-5	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	752,59	Serviço prestado de manuten.prev.com Assistência Téc. em Grupor Gerador.Conforme Contrato nº35/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 752,59**

CREDOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0005615-4	40101.0003.15.0005827-5	40101.0003.15.0007881-6	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	34.751,58	Serviço de mensa.motorizado para o Ministério Público do Estado da Bahia.Conf.Contrato nº151/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 34.751,58**

CREDOR : 2013189881 NOME : LG INFORMATICA LTDA

40101.0021.15.0000119-6	40101.0021.15.0000149-2	40101.0021.15.0000248-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	Manutenção Sistema FPW Power Ref Setembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.224,48**

CREDOR : 2013208434 NOME : SHANON MODA LTDA - EPP

40101.0003.15.0005452-6	40101.0003.15.0005477-6	40101.0003.15.0007442-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.274,50	Aquisição de vestuário masculino ata 28/2014-C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.274,50**

CREDOR : 2013208574 NOME : PARQUE PUBLICITARIO LTDA ME

40101.0003.15.0004930-1	40101.0003.15.0005878-1	40101.0003.15.0007940-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	470,00	ASSINATURA DO JORNAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	----------------------

Total Credor: * 470,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013208590		NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.	
40101.0003.15.0005686-3	40101.0003.15.0005814-3	40101.0003.15.0007862-1	NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			9.283,85 LOCAÇÃO IMÓVEL P/ FINS NÃO RESIDENCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 149/2013 (OUTUBRO/2015)
Total Credor:			*** 9.283,85

CREADOR : 2013209368		NOME : AMBIENTE SUSTENTAVEL ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	
40101.0009.15.0000147-7	40101.0009.15.0000252-4	40101.0009.15.0000331-3	NOB 00401 16/10/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1
			4.862,00 inscrição de 10 servidores do ceama
Total Credor:			*** 4.862,00

CREADOR : 2013219436		NOME : ESCOLA DOS MAGISTRADOS DA BAHIA	
40101.0007.15.0000045-1	40101.0007.15.0000101-9	40101.0007.15.0000140-5	NOB 00401 16/10/2015 40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1
			1.140,00 Inscrição 6 membros MP-BA-curso "Novo Direito de Família"-SSA-30 e 31/07/15.SIMP 003.0.133404/2015
Total Credor:			*** 1.140,00

CREADOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A	
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0005592-6	40101.0003.15.0007600-7	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			23,31 SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO Nº 47/2006.
40101.0003.15.0002944-0	40101.0003.15.0005734-1	40101.0003.15.0007770-4	NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			2.732,91 Serviço prestado de telefonia móvel pessoal-SMP, Conforme Contrato nº04/2013.
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0005816-1	40101.0003.15.0007864-6	NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			16,52 despesa com serviço de telefone
Total Credor:			*** 2.772,74

CREADOR : 2013232955		NOME : CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV. DE CONFÇOES LTDA	
40101.0003.15.0005453-4	40101.0003.15.0005828-3	40101.0003.15.0007883-2	NOB 00401 22/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			2.946,65 Pagamento referente aquisição de Vestuário Masculino,DA-31/2014,ATA 28-A/2014,PE nº03/2014
Total Credor:			*** 2.946,65

CREADOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO	
-----------------------------	--	---	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000071-9	40101.0007.15.0000103-5	40101.0007.15.0000145-6	NOB	00401	20/10/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	2.856,31	Serviços presta.com grava.para prod.do DVD come.,de 10 anos do Coral do MP em Canto.Contra.nº125/11.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.856,31**

CREDOR : 2013243159 NOME : IGOR ESPINOLA SILVA

40101.0011.15.0000063-0	40101.0011.15.0000073-2	40101.0011.15.0000090-8	NOB	00401	23/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1.556,00	Iluminação para apresentação do Coral
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------------------

Total Credor: * 1.556,00**

CREDOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA

40101.0025.15.0000029-6	40101.0025.15.0000042-8	40101.0025.15.0000059-8	NOB	00401	02/10/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	5,60	Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico 09/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 5,60**

CREDOR : 2013262544 NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP

40101.0003.15.0005305-8	40101.0003.15.0005527-6	40101.0003.15.0007504-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	Serviços prestados de suporte adm.e operacional a prédios públicos,Conforme Contrato 195/2013-SGA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

40101.0003.15.0005304-1	40101.0003.15.0005586-1	40101.0003.15.0007586-8	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.062,38	Serv.suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 17.206,71**

CREDOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA

40101.0023.15.0000026-7	40101.0023.15.0000061-1	40101.0023.15.0000069-0	NOB	00401	16/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	99,85	Conserto do portão, manutenção da porta de enrolar e confecção de piquetes para a PJR Feira de Sant.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 99,85**

CREDOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0005757-0	40101.0003.15.0007792-5	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	50,80	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 73/2012.DA 113/11.PP 7/12.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 50,80**

CREADOR : 2013264334 NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA

40101.0011.15.0000086-1	40101.0011.15.0000066-1	40101.0011.15.0000083-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	152,36	Serviços gráficos.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------

Total Credor: * 152,36**

CREADOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008082-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	236.919,20	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008083-7	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	53.889,30	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15

Total Credor: * 290.808,50**

CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.15.0005643-1	40101.0003.15.0005888-7	40101.0003.15.0007953-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	57,00	SERV. MANUT. PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR P/ PJ DE ALAGOINHAS, CFE. DA Nº 98/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 57,00**

CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007553-1	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
40101.0003.15.0005292-2	40101.0003.15.0005704-1	40101.0003.15.0007730-5	NOB	24659	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(14,25)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0007870-0	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	152,98	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0005292-2	40101.0003.15.0005704-1	40101.0003.15.0007871-9	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	Serviço prestado de sistema de moni.eletrônico para PJR de Dias D'Ávila.Conforme Contrato nº004/2015

Total Credor: * 257,06**

CREADOR : 2013268003 NOME : ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005557-3	40101.0003.15.0005654-1	40101.0003.15.0007674-0	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp nº181778/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA

40101.0006.15.0000052-5	40101.0006.15.0000051-1	40101.0006.15.0000057-6	NOB	00401	07/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1.485,02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CFE CONTRATO Nº 061/2013.
40101.0007.15.0000072-7	40101.0007.15.0000102-7	40101.0007.15.0000142-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903000.0100000000.1	2.414,83	Blocos de anotações-Semana do Servidor-III Encontro de Integração Administrativa.Contrato 61/13-SUP
40101.0010.15.0000014-5	40101.0010.15.0000013-1	40101.0010.15.0000057-9	NOB	00401	27/10/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	10.383,76	Produção de 4000 livretos eca para distribuição
40101.0011.15.0000066-5	40101.0011.15.0000061-9	40101.0011.15.0000068-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	7.935,14	Implantação das Ações Projeto Transparência nas Contas Públicas
40101.0011.15.0000067-3	40101.0011.15.0000057-0	40101.0011.15.0000071-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	3.037,19	Criação de Spot
40101.0011.15.0000064-9	40101.0011.15.0000058-9	40101.0011.15.0000074-6	NOB	00401	01/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	1.816,09	cartazes para distribuir
40101.0011.15.0000085-1	40101.0011.15.0000062-7	40101.0011.15.0000078-9	NOB	00401	07/10/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	908,14	Serviços gráficos presta.ref.a produção de 3.000 (três mil) folderes para Campanha:Pater.Responsável
40101.0017.15.0000004-9	40101.0017.15.0000005-1	40101.0017.15.0000022-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	15.259,20	Serv.publicidade,propaganda.Criação emails marketing p/campanha endomarketing CGE/MPBA.
40101.0017.15.0000006-5	40101.0017.15.0000006-1	40101.0017.15.0000024-3	NOB	00401	09/10/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1.191,92	Public.,propag.-finalização Backdrop-Campanha endomarketing MPBA-CGE.4º termo aditivo.Contrato 61/13
40101.0018.15.0000114-1	40101.0018.15.0000107-1	40101.0018.15.0000144-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	875,32	Produção de 1000 (MIL) folderes para Campanha: Forum de Agrotóxico.Conforme Contrato 61/2013.0C32643

Total Credor: * 45.306,61**

CREADOR : 2013268550 NOME : THAISE M SOUZA TORRES ME

40101.0003.15.0005526-3	40101.0003.15.0005794-5	40101.0003.15.0007840-9	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	385,92	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA P/ PJ DE NAZARÉ, CFE. CT Nº 104/2015 (SETEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 385,92**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013268577		NOME : BRUNO MUNIZ COSTA			
40101.0003.15.0005703-7	40101.0003.15.0006007-5	40101.0003.15.0008084-5	NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	Locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Guanambi.Conf.Contrato nº105/2010.
Total Credor:					*** 5.551,90

CREDOR : 2013269662		NOME : SUPPLY 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP			
40101.0003.15.0005385-6	40101.0003.15.0005813-5	40101.0003.15.0007860-3	NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	21,05	REFORMA DE PLACA, CONFORME CONTRATO Nº 87/2015
40101.0003.15.0005386-4	40101.0003.15.0005884-4	40101.0003.15.0007946-4	NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	598,00	CONFECÇÃO DE PLACAS.
40101.0003.15.0005385-6	40101.0003.15.0005929-8	40101.0003.15.0007996-0	NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,00	Serviço prestado com a reforma de 1 placa em polies.Conf.DA-31/2015.P/P nº03/2015.Contrato nº87/2015
40101.0007.15.0000062-1	40101.0007.15.0000107-8	40101.0007.15.0000151-0	NOB 00401 27/10/2015 40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	88,32	PREST. SERV. GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE COMUNIC. VISUAL, CFE. CT Nº 086/2015
40101.0029.15.0000034-1	40101.0029.15.0000043-5	40101.0029.15.0000086-4	NOB 00401 27/10/2015 40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	88,32	Pagamento ref.confecção de Banners para atender às demandas da CECOM.Conforme Contrato nº086/2015.
Total Credor:					*** 817,69

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.			
40101.0021.15.0000120-1	40101.0021.15.0000151-4	40101.0021.15.0000250-8	NOB 00401 28/10/2015 40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	271.371,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVÓLVIMENTO DE SOFTWARE
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000152-2	40101.0021.15.0000253-2	NOB 00401 28/10/2015 40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	22.784,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVÓLVIMENTO DA FABRICA DE SOFWARE
Total Credor:					*** 294.155,34

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO			
40101.0003.15.0005209-4	40101.0003.15.0005454-7	40101.0003.15.0007411-1	NOB 00401 02/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	400,50	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPICURU (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005217-5	40101.0003.15.0005489-1	40101.0003.15.0007455-1	NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviços de mensageiro motorizado para PJ de Olindina- Ba



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 815,24**

CREDOR : 2013282596		NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR					
40101.0003.15.0006210-3	40101.0003.15.0005907-7	40101.0003.15.0007975-8	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 596.0.195689/2015
40101.0003.15.0006197-2	40101.0003.15.0005926-3	40101.0003.15.0007993-6	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00 Diárias simp 195684/2015

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2013299741		NOME : ADILSON VIEIRA DOS SANTOS					
40101.0004.15.0000135-7	40101.0004.15.0000161-0	40101.0004.15.0000176-4	NOB	00401	02/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Ofi.SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp nº181633/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2013304549		NOME : ROBERTO JOSE SANTANA					
40101.0003.15.0005586-7	40101.0003.15.0005649-3	40101.0003.15.0007666-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50 SIMP Nº 003.0.178083/2015
40101.0003.15.0006034-8	40101.0003.15.0005835-6	40101.0003.15.0007889-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 SIMP Nº 003.0.176895/2015

Total Credor: * 907,50**

CREDOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO					
40101.0003.15.0005222-1	40101.0003.15.0005638-8	40101.0003.15.0007648-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40 Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Riachão do Jacuípe.Conforme Contrato nº49/2015

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2013311715		NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA					
40101.0003.15.0005230-2	40101.0003.15.0005435-0	40101.0003.15.0007384-9	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33 prestação de serv mensag motor pj de UBAITABA SETEMBRO 2015

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2013323081		NOME : LUSCINIA DE ALMEIDA E QUEIROZ					
40101.0003.15.0005628-6	40101.0003.15.0005412-1	40101.0003.15.0007359-8	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00 Diárias Simp 175917/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013326747 NOME : ESPACO DIGITAL COM E LOC DE AUDIO CINE VIDEO ILUMINAÇÃO LTDA

40101.0009.15.0000160-4	40101.0009.15.0000240-0	40101.0009.15.0000318-6	NOB	00401	01/10/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44905200.0100000000.1	2.780,00	Aquisição 01 filmadora c/cartão memória-PJ Reg.Espec.Def.Meio Ambiente-Vitória da Conquista.Aut.7/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.780,00**

CREADOR : 2013327654 NOME : CARLA GISELE BATISTA

40101.0020.15.0000040-0	40101.0020.15.0000041-3	40101.0020.15.0000072-9	NOB	00388	08/10/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	4.113,55	serviços de consultoria técnica especializa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.113,55**

CREADOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS

40101.0003.15.0005716-9	40101.0003.15.0005915-8	40101.0003.15.0008048-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.728,42	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Luis Eduardo Magalhães
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.728,42**

CREADOR : 2013334146 NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA

40101.0003.15.0005701-0	40101.0003.15.0005976-1	40101.0003.15.0008008-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.922,51	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ EUNAPOLIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.922,51**

CREADOR : 2013364991 NOME : KARINNA SIMAS DE SALLES LEAO FRAGA

40101.0003.15.0005254-1	40101.0003.15.0005534-9	40101.0003.15.0007519-1	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	188,53	REEMBOLSO COM TAXI
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------

Total Credor: * 188,53**

CREADOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005711-8	40101.0003.15.0005908-5	40101.0003.15.0007976-6	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.682,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE ITUBERA (OUTUBRO/2015).
Total Credor:								*** 1.682,71

CREDOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0005211-6	40101.0003.15.0005682-5	40101.0003.15.0007702-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NA PJ DE JEQUIE SETEMBRO 2015
Total Credor:								*** 414,74

CREDOR : 2013382711 NOME : NELSON JOSÉ BOA HORA LÔBO

40101.0003.15.0005908-0	40101.0003.15.0005657-4	40101.0003.15.0007677-5	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.179888/2015
40101.0003.15.0005909-9	40101.0003.15.0005659-0	40101.0003.15.0007679-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.179903/2015
40101.0003.15.0006156-5	40101.0003.15.0005877-1	40101.0003.15.0007939-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Apoio Operacional SAJ/VARZEDO/MUNIZ FERREIRA/SAJ.Simp nº191945/2015
Total Credor:								*** 181,50

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

40101.0003.15.0005296-5	40101.0003.15.0005852-6	40101.0003.15.0007912-1	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	241,25	Serviço prestado de Monito. Ele. de Seg. para PJR de Luis Eduardo Magalhães. Conforme Contrato nº45/15.
Total Credor:								*** 241,25

CREDOR : 2013389765 NOME : MARIO ALVES DE BASTOS

40101.0003.15.0005696-0	40101.0003.15.0005943-3	40101.0003.15.0008053-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.126,61	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de cicero dantas
Total Credor:								*** 1.126,61

CREDOR : 2013409987 NOME : CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

40101.0004.15.0000139-1	40101.0004.15.0000165-3	40101.0004.15.0000180-2	NOB	00401	05/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diárias Simp 181617/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 672,00**

CREADOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA

40101.0003.15.0005231-0	40101.0003.15.0005564-0	40101.0003.15.0007564-7	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Valença.Contrato 75/2015 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE

40101.0012.15.0000139-1	40101.0012.15.0000176-0	40101.0012.15.0000204-5	NOB	00401	13/10/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 152720/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013441090 NOME : FRANCLIN LEONARDO DE SOUZA SEBASTIAO

40101.0006.15.0000069-1	40101.0006.15.0000061-9	40101.0006.15.0000067-3	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento JEQUIÊ/SALVADOR/JEQUIÊ.Simp 183547/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM

40101.0003.15.0005190-1	40101.0003.15.0005492-1	40101.0003.15.0007461-6	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Mensageiro Motorizado PJ Amargosa Contrato 168/2014 Ref Setembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 389,82**

CREADOR : 2013456853 NOME : ITALA CHRISTIANE MACIEL FIGUEIREDO

40101.0003.15.0005657-1	40101.0003.15.0005469-5	40101.0003.15.0007429-2	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 168630/2015
40101.0003.15.0005656-1	40101.0003.15.0005508-1	40101.0003.15.0007479-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 168679/2015.
40101.0003.15.0005968-4	40101.0003.15.0005765-1	40101.0003.15.0007802-6	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 593.0.190843/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013461016 NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0019.15.0000056-6	40101.0019.15.0000051-1	40101.0019.15.0000077-9	NOB	00401	21/10/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	800,00	SIMP Nº 003.0.162349/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013462772 NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749

40101.0003.15.0005290-6	40101.0003.15.0005773-2	40101.0003.15.0007812-3	NOB	00401	19/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	427,50	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 427,50**

CREADOR : 2013471577 NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS

40101.0004.15.0000132-2	40101.0004.15.0000158-0	40101.0004.15.0000173-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.612,80	Diárias Simp 178037/2015
40101.0004.15.0000137-3	40101.0004.15.0000162-9	40101.0004.15.0000178-0	NOB	00401	05/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.792,00	Diárias Simp 181687/2015

Total Credor: * 3.404,80**

CREADOR : 2013472476 NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO

40101.0003.15.0005663-4	40101.0003.15.0005485-7	40101.0003.15.0007450-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 175818/2015
40101.0003.15.0005824-6	40101.0003.15.0005603-5	40101.0003.15.0007611-2	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 647.0.177791/2015
40101.0003.15.0005916-1	40101.0003.15.0005661-2	40101.0003.15.0007681-3	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp nº183212/15

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013480126 NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0005895-5	40101.0003.15.0005671-1	40101.0003.15.0007691-0	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs. RDJ/N.FÁTIMA/RDJ.Simp nº187584/2015
40101.0003.15.0005905-6	40101.0003.15.0005691-4	40101.0003.15.0007713-5	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 185877/2015
40101.0003.15.0006220-0	40101.0003.15.0005902-6	40101.0003.15.0007970-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 720.0.190316/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013485128 NOME : FERNANDA VELOSO SALGADO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000062-2 40101.0006.15.0000058-9 40101.0006.15.0000064-9 NOB 00401 15/10/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diárias simp 168417/2015

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA

40101.0003.15.0005228-0 40101.0003.15.0005821-6 40101.0003.15.0007872-7 NOB 00401 22/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Serrinha.Conforme Contrato nº178/2014

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013489891 NOME : MARCELO RIBEIRO OLIVEIRA

40101.0003.15.0005985-4 40101.0003.15.0005804-6 40101.0003.15.0007851-4 NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 178953/2015.
 40101.0003.15.0006181-6 40101.0003.15.0005845-3 40101.0003.15.0007901-4 NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 195163/2015

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2013490024 NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS

40101.0003.15.0005653-7 40101.0003.15.0005468-7 40101.0003.15.0007428-4 NOB 00401 05/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 177367/2015
 40101.0003.15.0005655-3 40101.0003.15.0005480-6 40101.0003.15.0007445-4 NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 177352/2015
 40101.0003.15.0005654-5 40101.0003.15.0005507-1 40101.0003.15.0007478-0 NOB 00401 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 177372/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013499110 NOME : THALITA MARA AMARAL CABRAL

40101.0003.15.0005631-6 40101.0003.15.0005417-2 40101.0003.15.0007364-4 NOB 00401 01/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 164849/2015
 40101.0003.15.0005630-8 40101.0003.15.0005419-9 40101.0003.15.0007366-0 NOB 00401 01/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 165545/2015
 40101.0003.15.0006145-1 40101.0003.15.0005872-0 40101.0003.15.0007935-9 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 701.0.187654/2015
 40101.0003.15.0006164-6 40101.0003.15.0005898-4 40101.0003.15.0007966-9 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diárias simp 190039/2015

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005721-5	40101.0003.15.0005912-3	40101.0003.15.0007981-2	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.865,78	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE RIACHÃO DO JACUIPE, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013 (OUTUBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.865,78**

CREADOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO

40101.0003.15.0005218-3	40101.0003.15.0005502-0	40101.0003.15.0007471-3	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga. Contrato 177/2014 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 392,00**

CREADOR : 2013529087 NOME : SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

40101.0003.15.0005859-9	40101.0003.15.0005865-8	40101.0003.15.0007927-8	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.019,35	AQUISIÇÃO DE REATOR, CONFORME ATA Nº 046-G.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.019,35**

CREADOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0005969-2	40101.0003.15.0005776-7	40101.0003.15.0007820-4	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SAJ/SANTA INÊS/SAJ. Símp nº187628/2015.
40101.0006.15.0000076-2	40101.0006.15.0000075-9	40101.0006.15.0000079-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 600.0.192679/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS

40101.0003.15.0005707-1	40101.0003.15.0005975-1	40101.0003.15.0008006-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.539,81	LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ ITACARE BA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.539,81**

CREADOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA

40101.0003.15.0005720-7	40101.0003.15.0005944-1	40101.0003.15.0008054-3	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	locação de imóvel para fins não residenciais outubro 2015 destinado a pj de remanso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.036,54**

CREADOR : 2013539899 NOME : VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR

40101.0003.15.0006002-1	40101.0003.15.0005796-1	40101.0003.15.0007843-3	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 003.0.191719/2015
40101.0003.15.0006001-1	40101.0003.15.0005809-7	40101.0003.15.0007856-5	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 003.0.191753/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA

40101.0003.15.0005944-7	40101.0003.15.0005711-2	40101.0003.15.0007739-9	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 185739/2015.
40101.0003.15.0005943-9	40101.0003.15.0005748-1	40101.0003.15.0007781-1	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Adm.MUNDO NOVO/PIRITIBA/MUNDO NOVO.Simp nº185826/2015.
40101.0003.15.0006258-8	40101.0003.15.0006001-6	40101.0003.15.0008072-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 185951/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES

40101.0006.15.0000065-7	40101.0006.15.0000059-7	40101.0006.15.0000065-7	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento referente Diárias Adm.Participação em evento SSA/TFX/POROTO SEGURO/SSA.Simp nº177082/2015
40101.0006.15.0000068-1	40101.0006.15.0000060-0	40101.0006.15.0000066-5	NOB	00401	15/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SSA/VDC/JEQUIÉ/GUANAMBI/SSA.Simp nº172052/2015
40101.0006.15.0000070-3	40101.0006.15.0000076-7	40101.0006.15.0000081-9	NOB	00401	29/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 183639/2015

Total Credor: * 2.400,00**

CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS

40101.0003.15.0005709-6	40101.0003.15.0005963-8	40101.0003.15.0008060-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE ITAMARAJU OUT 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.871,35**

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005713-4	40101.0003.15.0005722-8	40101.0003.15.0007752-6	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	Serviço prestado de locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Jequié
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.674,58**

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0005715-0	40101.0003.15.0005717-1	40101.0003.15.0007745-3	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ABRIGAR A PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CFE. CT Nº 02/2014 (OUTUBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.559,46**

CREADOR : 2014013521 NOME : THIAGO VALERIO DE FREITAS

40101.0003.15.0005913-7	40101.0003.15.0005662-0	40101.0003.15.0007682-1	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 644.0.187132/2015
40101.0003.15.0006225-1	40101.0003.15.0005932-8	40101.0003.15.0007999-5	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 194244/2015
40101.0003.15.0006248-0	40101.0003.15.0005969-7	40101.0003.15.0008036-5	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições VDC/BELO CAMPO/VDC.Simp nº194279/2015

Total Credor: * 242,00**

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

40101.0003.15.0006206-5	40101.0003.15.0005971-9	40101.0003.15.0008038-1	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Treinamento.BARREIRAS/SSA/BARREIRAS. Simp nº195015/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014029711 NOME : OI MÓVEL S/A

40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0005423-7	40101.0003.15.0007371-7	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,80	Serviço prestado de TV por assinatura com 01 Ponto Adicional.Conforme Contrato nº57/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,80**

CREADOR : 2014034375 NOME : CHARLES ALBERT DA SILVA DOREA ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005455-0	40101.0003.15.0005415-6	40101.0003.15.0007362-8	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.690,00	Aquisição de Material de Madeira DA 25/2014 PE 07/2014 Ata 27/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.690,00**

CREADOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0023.15.0000028-3	40101.0023.15.0000065-2	40101.0023.15.0000072-0	NOB	00401	21/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	21.000,00	Pagamento do Aluguel da Sede da PJR de Feira de Santana, ref. 09/2015 (pagto realizado em outubro).
40101.0023.15.0000028-3	40101.0023.15.0000066-0	40101.0023.15.0000082-8	NOB	25697	29/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	(21.000,00)	CONTA INCORRETA
40101.0023.15.0000028-3	40101.0023.15.0000066-0	40101.0023.15.0000083-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	21.000,00	Pagamento do Aluguel do Prédio onde funciona a SEDE da PJR Feira de Santana, ref. 10/2015.

Total Credor: * 21.000,00**

CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS

40101.0003.15.0005897-1	40101.0003.15.0005685-1	40101.0003.15.0007706-2	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 186203/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014041738 NOME : LEDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LAGO - ME

40101.0003.15.0005862-9	40101.0003.15.0005789-9	40101.0003.15.0007837-9	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.760,00	Aquisição de materiais elétricos. ATA 46-C/2014. PE 36/2014.
40101.0003.15.0005451-8	40101.0003.15.0005848-8	40101.0003.15.0007905-7	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.369,80	aquisição de material de madeira

Total Credor: * 4.129,80**

CREADOR : 2014052454 NOME : ARICESAR DOS SANTOS

		40101.0003.15.0000055-0	GCV		07/10/2015		(557,60)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000062-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001348-1 - credor principal
40101.0003.15.0004229-3	40101.0003.15.0005550-0	40101.0003.15.0007536-1	NOB	00401	07/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	ADIANTAMENTO ALÍNEA "a" - Despesas Miúdas

Total Credor: * 282,40**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014068784		NOME : HEIDE SOUZA SILVA							
40101.0003.15.0005956-0	40101.0003.15.0005751-1	40101.0003.15.0007784-4	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Pagamento referente Diárias Adm.Serviços Adm.SALVADOR/ILHÉUS/SALVADOR.Simp nº194806/2015	
Total Credor:								*** 241,50	

CREADOR : 2014075268		NOME : CLARISSA DIAS PORTO							
40101.0003.15.0005904-8	40101.0003.15.0005673-6	40101.0003.15.0007693-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas sub.IRECÉ/JUSSARA/SÃO GABRIEL/IBITITÁ/IRECÉ.Simp nº186482/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREADOR : 2014075993		NOME : FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA							
40101.0003.15.0005524-7	40101.0003.15.0005793-7	40101.0003.15.0007839-5	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.900,00	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO, CONFORME ATA Nº 15A/2015.	
Total Credor:								*** 3.900,00	

CREADOR : 2014088351		NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS							
40101.0003.15.0005221-3	40101.0003.15.0005437-7	40101.0003.15.0007388-1	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PARA PJ DE REMANSO SET 2015	
40101.0003.15.0004531-4	40101.0003.15.0005447-4	40101.0003.15.0007400-4	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 66/2015 (agosto/2015)	
Total Credor:								*** 772,80	

CREADOR : 2014088361		NOME : DIEGO HENRIQUE DE JESUS ALMEIDA							
40101.0003.15.0005199-3	40101.0003.15.0005823-2	40101.0003.15.0007875-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Entre Rios, Conforme Contrato nº92/2015.	
Total Credor:								*** 415,33	

CREADOR : 2014095854		NOME : PAULO CLEZIO SOUZA DE JESUS 83179208520							
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005764-9	40101.0003.15.0005854-2	40101.0003.15.0007914-6	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	360,00	Serviços prestado de recarga de extin.conf.espei.desci.nos orca.para PJR de Jacobina.Simp nº18748/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 360,00**

CREADOR : 2014104101 NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

40101.0003.15.0005806-8	40101.0003.15.0005555-1	40101.0003.15.0007541-8	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 179880/2015
40101.0003.15.0005986-2	40101.0003.15.0005790-2	40101.0003.15.0007833-6	NOB	00401	20/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 185456/2015
40101.0003.15.0006079-8	40101.0003.15.0005833-1	40101.0003.15.0007887-5	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 003.0.190272/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014114441 NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO

40101.0003.15.0005822-1	40101.0003.15.0005617-5	40101.0003.15.0007625-2	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	SIMP Nº 691.0.152772/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2014115316 NOME : CRISTINA PEREIRA SERRAVALLE -ME

40101.0007.15.0000037-9	40101.0007.15.0000095-0	40101.0007.15.0000134-0	NOB	00401	06/10/2015	40101.0007.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	23.224,53	curso gerenciamento de projetos
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---------------------------------

Total Credor: * 23.224,53**

CREADOR : 2014123505 NOME : EDMAR OLIVEIRA TEIXEIRA - ME

40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0005890-9	40101.0003.15.0007957-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Prestação de serviço de reprografia para PJ de Remanso contrato 020/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 190,00**

CREADOR : 2014126377 NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS

40101.0003.15.0005699-5	40101.0003.15.0005914-1	40101.0003.15.0008046-2	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.900,54	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Dias D'Ávila-Ba.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.900,54**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014134582		NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK							
40101.0003.15.0005660-1	40101.0003.15.0005498-9	40101.0003.15.0007466-7	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições ITABUNA/UBAITABA/ITABUNA.Simp nº 180756/2015	
40101.0003.15.0005914-5	40101.0003.15.0005656-6	40101.0003.15.0007676-7	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acompanhamento PJ nas substi.ITABUNA/UBAITABA/ITABUNA.Simp nº186888/2015.	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2014135368		NOME : ONE COMERCIAL EIRELI - ME							
40101.0003.15.0005359-7	40101.0003.15.0005414-8	40101.0003.15.0007361-1	NOB	00401	01/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.163,00	Aquisição de refrigerador. DA 55/2014. ATA 40/2014. PE 41/2014. SIMP 003.0.166812/2014.	
Total Credor:								*** 1.163,00	

CREDOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA							
40101.0003.15.0005195-0	40101.0003.15.0005511-1	40101.0003.15.0007482-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CATU (SETEMBRO/2015).	
Total Credor:								*** 409,40	

CREDOR : 2014138278		NOME : JORGE SILVA SANTOS							
40101.0003.15.0004488-1	40101.0003.15.0004758-3	40101.0003.15.0007356-3	NOB	24659	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(415,33)	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ERRADA	
40101.0003.15.0004488-1	40101.0003.15.0004758-3	40101.0003.15.0007357-1	NOB	00401	01/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ipiáu conforme contrato nº125/2014	
40101.0003.15.0005603-0	40101.0003.15.0005523-3	40101.0003.15.0007498-5	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE ÍPIAU, CFE. CONTRATO Nº 77/2015 (SETEMBRO/2015)	
Total Credor:								*** 415,33	

CREDOR : 2014145843		NOME : CRISTIANO CABRAL DOS SANTOS							
40101.0003.15.0006004-6	40101.0003.15.0005799-6	40101.0003.15.0007846-8	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 705.0.189150/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2014154044		NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA						
40101.0003.15.0005920-1	40101.0003.15.0005693-0	40101.0003.15.0007715-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 706.0.183177/2015.
40101.0003.15.0005921-8	40101.0003.15.0005694-9	40101.0003.15.0007716-1	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 706.0.183186/2015
40101.0003.15.0006140-9	40101.0003.15.0005859-3	40101.0003.15.0007921-9	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP Nº 706.0.190957/2015
40101.0006.15.0000081-9	40101.0006.15.0000073-2	40101.0006.15.0000077-0	NOB	00401	23/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Partici. em treinamento PORTO SEGURO/SSA/PORTO SEGURO.Simp nº190985/2015

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2014155441		NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA						
40101.0003.15.0005193-4	40101.0003.15.0005628-0	40101.0003.15.0007639-2	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (setembro/2015)

Total Credor: * 382,70**

CREDOR : 2014168975		NOME : REVESTE KOURO UNIAO LTDA - ME						
40101.0003.15.0004910-7	40101.0003.15.0005585-3	40101.0003.15.0007594-9	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.930,60	SERVIÇO DE REFORMA EM 23 CADEIRAS PERTENCENTES AO MP/BA.

Total Credor: * 1.930,60**

CREDOR : 2014170139		NOME : IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP						
40101.0003.15.0005454-2	40101.0003.15.0005801-1	40101.0003.15.0007848-4	NOB	00401	21/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	24.193,40	aquisição de vestuário

Total Credor: * 24.193,40**

CREDOR : 2014184318		NOME : MARILIA DE ARAUJO FERREIRA						
40101.0003.15.0006202-2	40101.0003.15.0005955-7	40101.0003.15.0008027-6	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento BARREIRAS/SALVADOR/BARREIRAS.Simp nº195878/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0005216-7	40101.0003.15.0005686-8	40101.0003.15.0007707-0	NOB	00401	15/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NA PJ DE NAZARE SETEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 364,90**

CREADOR : 2014200321 NOME : ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES

40101.0006.15.0000063-0	40101.0006.15.0000062-7	40101.0006.15.0000068-1	NOB	00401	22/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento ref.Diárias Administrativas Assessoramento SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp Nº168412/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2014201042 NOME : ANTONIO ROMEU SENA OLIVEIRA

40101.0003.15.0006223-5	40101.0003.15.0005906-9	40101.0003.15.0007974-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 720.0.193568/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014204319 NOME : BUREAUCARDS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

40101.0003.15.0004140-8	40101.0003.15.0005726-0	40101.0003.15.0007759-3	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.396,50	Aquisição de capa de processo. PE 47/2014. ATA 32-B/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.396,50**

CREADOR : 2014221744 NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO

40101.0003.15.0005232-9	40101.0003.15.0005630-2	40101.0003.15.0007643-0	NOB	00401	13/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,64	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de XIQUE-XIQUE,Conforme Contrato nº169/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,64**

CREADOR : 2014223615 NOME : WESLEY PEREIRA MOTA

40101.0003.15.0005826-2	40101.0003.15.0005605-1	40101.0003.15.0007613-9	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 679.0.172632/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005825-4	40101.0003.15.0005606-1	40101.0003.15.0007614-7	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 679.0.172600/2015
40101.0003.15.0005827-0	40101.0003.15.0005607-8	40101.0003.15.0007615-5	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 679.0.172662/2015
40101.0003.15.0005828-9	40101.0003.15.0005608-6	40101.0003.15.0007616-3	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 679.0.172645/2015
40101.0003.15.0005829-7	40101.0003.15.0005609-4	40101.0003.15.0007617-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 679.0.172678/2015
40101.0003.15.0005998-6	40101.0003.15.0005818-6	40101.0003.15.0007866-2	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	simp: 679.0.189941/2015
40101.0003.15.0005997-8	40101.0003.15.0005819-4	40101.0003.15.0007867-0	NOB	00401	22/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	simp: 679.0.189922/2015

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2014229729 NOME : BRASIDAS EIRELI-ME

40101.0003.15.0000087-6	40101.0003.15.0005497-0	40101.0003.15.0007465-9	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.44905200.0100000000.1	442,40	Aquisição de purificador de água. DA 72/2014. PE 62/2014. ATA 43-B/2014.
40101.0003.15.0005393-7	40101.0003.15.0005876-3	40101.0003.15.0007951-0	NOB	00401	27/10/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	13.943,00	aquisição de bomba

Total Credor: * 14.385,40**

CREADOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0005719-3	40101.0003.15.0005913-1	40101.0003.15.0007982-0	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE PARIPIRANGA, CONFORME CONTRATO Nº 160/2014 (OUTUBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2014236423 NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA

40101.0003.15.0005210-8	40101.0003.15.0005644-2	40101.0003.15.0007660-0	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE JACOBINA, CFE. CONTRATO Nº 09/2015 (SETEMBRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,10**

CREADOR : 2014237780 NOME : JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

40101.0003.15.0005863-7	40101.0003.15.0005920-4	40101.0003.15.0007988-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	985,20	Pagamento referente aquisição de Lâmpadas conforme ATA nº046-B/2014 e P/E nº36/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 985,20**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015001632		NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA	
40101.0003.15.0005219-1	40101.0003.15.0005652-3	40101.0003.15.0007670-8	NOB 00401 14/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			392,00 prestação de serv de mesg motorizado pj de paulo afonso

Total Credor: * 392,00**

CREDOR : 2015001659		NOME : STAEL SILVA DE SOUZA	
40101.0003.15.0005198-5	40101.0003.15.0005785-6	40101.0003.15.0007829-8	NOB 00401 20/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			409,40 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (setembro/2015)

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2015003120		NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA	
40101.0003.15.0005832-7	40101.0003.15.0005600-0	40101.0003.15.0007608-2	NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			121,00 SIMP Nº 675.0.180948/2015
40101.0003.15.0005833-5	40101.0003.15.0005601-9	40101.0003.15.0007609-0	NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			121,00 SIMP Nº 675.0.180932/2015

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2015006669		NOME : EDIOMAR TURI	
40101.0003.15.0005698-7	40101.0003.15.0005974-3	40101.0003.15.0008004-7	NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			2.904,80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO 2015 PJ CRUZ DAS ALMAS

Total Credor: * 2.904,80**

CREDOR : 2015007460		NOME : JOSE RENATO DA SILVA	
40101.0003.15.0005805-1	40101.0003.15.0005557-8	40101.0003.15.0007544-2	NOB 00401 08/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			60,50 Diárias simp 181528/2015

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015024251		NOME : JOSE UILIAN DE SOUZA MATOS 00781893577	
40101.0003.15.0005640-5	40101.0003.15.0005829-1	40101.0003.15.0007879-4	NOB 00401 22/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			260,00 Serviço prestado de manutenção preventiva de condicionadores de ar na PJR de Jeremoabo.DA 098/2015.

Total Credor: * 260,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015024446		NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES							
40101.0003.15.0005201-9	40101.0003.15.0005441-5	40101.0003.15.0007394-6	NOB	24659	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(466,00)	VALOR INCORRETO	
40101.0003.15.0005201-9	40101.0003.15.0005445-8	40101.0003.15.0007397-0	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Eunápolis Contrato 25/2015 Ref Setembro 2015	
Total Credor:								*** -51,26	

CREDOR : 2015026791		NOME : THIAGO LOPES SANTOS							
40101.0003.15.0005667-7	40101.0003.15.0005506-3	40101.0003.15.0007477-2	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.792,00	Diária administrativa SIMP 183934/2015.	
40101.0003.15.0006256-1	40101.0003.15.0006003-2	40101.0003.15.0008074-8	NOB	00401	29/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.792,00	Diárias Simp 197974/2015	
Total Credor:								*** 3.584,00	

CREDOR : 2015035561		NOME : GABRIEL MENEZES CARDOSO							
40101.0003.15.0006200-6	40101.0003.15.0005923-9	40101.0003.15.0007991-1	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diárias simp 197581/2015	
Total Credor:								*** 484,00	

CREDOR : 2015041601		NOME : MARCIO VINICIUS ASSIZ SANTOS							
40101.0003.15.0005864-5	40101.0003.15.0005595-0	40101.0003.15.0007604-1	NOB	00401	09/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente Adiantamento alínea A- para atender Despesas Miúdas (SIMP 189441/2015)	
Total Credor:								*** 840,00	

CREDOR : 2015046466		NOME : MARIA NILZA SANTANA LOBO							
40101.0023.15.0000010-0	40101.0023.15.0000015-6	40101.0023.15.0000078-1	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000010-0	40101.0023.15.0000024-5	40101.0023.15.0000079-8	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000010-0	40101.0023.15.0000034-2	40101.0023.15.0000077-1	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000014-3	40101.0023.15.0000036-9	40101.0023.15.0000080-1	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000010-0	40101.0023.15.0000040-7	40101.0023.15.0000074-7	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000014-3	40101.0023.15.0000047-4	40101.0023.15.0000073-9	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000021-6	40101.0023.15.0000052-0	40101.0023.15.0000075-5	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	
40101.0023.15.0000010-0	40101.0023.15.0000055-5	40101.0023.15.0000076-3	NOB	25697	23/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.600,00)	CORRIGIR AÇÃO NO SRD.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** -12.800,00**

CREDOR : 2015047454 NOME : ELIANE ARRUDA DE MORAIS E SILVA

40101.0003.15.0005940-4	40101.0003.15.0005746-5	40101.0003.15.0007779-8	NOB	00401	16/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Adm. PAULO AFONSO/SANTA BRÍGIDA/PAULO AFONSO.Simp nº70021/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

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

CREDOR : 2015050501 NOME : L. SANTOS RIBEIRO COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI - ME

40101.0003.15.0005744-4	40101.0003.15.0005556-1	40101.0003.15.0007543-4	NOB	00401	08/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	420,00	Despesa fornecimento de água mineral- PJ Euclides da Cunha.Contrato 42/2015(emp.substitui o 3142-9)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: ***** 420,00**

CREDOR : 2015068281 NOME : ADENILIO LIMA PEREIRA

40101.0003.15.0005191-8	40101.0003.15.0005464-4	40101.0003.15.0007425-1	NOB	00401	05/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	399,61	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Bom Jesus da Lapa.Conforme Con.nº62/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: ***** 399,61**

CREDOR : 2015068419 NOME : JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0005213-2	40101.0003.15.0005501-2	40101.0003.15.0007469-1	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: ***** 409,40**

CREDOR : 2015071592 NOME : MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

40101.0004.15.0000136-5	40101.0004.15.0000163-7	40101.0004.15.0000177-2	NOB	00401	05/10/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	537,60	Diárias 181625/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------

Total Credor: ***** 537,60**

CREDOR : 2015072513 NOME : ERICLES SANTOS RAMOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005223-1	40101.0003.15.0005640-1	40101.0003.15.0007656-2	NOB	00401	14/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Prestação de serviço de mensageiro motorizado para pj de ruy barbosa setembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

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

40101.0003.15.0004304-4	40101.0003.15.0005520-9	40101.0003.15.0007494-2	NOB	00401	06/10/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	53.013,87	Fornecimento de Água
40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000058-3	40101.0013.15.0000061-9	NOB	00401	08/10/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	256,40	PAGAMENTO FATURA EMBASA, FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À PJRVC, REFERENTE AO MÊS 09/2015.
40101.0022.15.0000011-1	40101.0022.15.0000050-7	40101.0022.15.0000063-4	NOB	00401	09/10/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	241,80	Fatura da Embasa - Conta de água e/ou esgoto, mês de referência 09/2015, Sede da PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000017-8	40101.0023.15.0000056-3	40101.0023.15.0000066-6	NOB	00401	05/10/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	927,07	Pagamento da Fatura da EMBASA (Contrato) da Sede da PJR Feira de Santana, ref. 09/2015.
40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000053-6	40101.0024.15.0000062-0	NOB	00401	09/10/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	474,91	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA EMBASA MÊS DE SETEMBRO/2015 DA PJR DE IHLÉUS

Total Credor: * 54.914,05**

CREADOR : 2015082055 NOME : FÁBIO HENRIQUE KUENTZER

40101.0006.15.0000051-7	40101.0006.15.0000047-3	40101.0006.15.0000052-5	NOB	00401	05/10/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 173579/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2015086743 NOME : SONIA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA

40101.0003.15.0006146-8	40101.0003.15.0005858-5	40101.0003.15.0007920-0	NOB	00401	26/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.186062/2015
40101.0003.15.0006134-4	40101.0003.15.0005873-9	40101.0003.15.0007936-7	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.192055/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2015096153 NOME : EDNA MARIA DE JESUS

40101.0003.15.0005635-9	40101.0003.15.0005429-6	40101.0003.15.0007377-6	NOB	00401	02/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento ITABUNA/SALVADOR/ITABUNA.Simp nº170409/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005830-0 40101.0003.15.0005610-8 40101.0003.15.0007618-1 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 646.0.183797/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2015096323 NOME : COSME TEIXEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0004283-8 40101.0003.15.0005735-1 40101.0003.15.0007771-2 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 626,56 SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA

Total Credor: * 626,56**

CREADOR : 2015096463 NOME : MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA

40101.0013.15.0000014-7 40101.0013.15.0000065-6 40101.0013.15.0000068-6 NOB 00401 22/10/2015 40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1 414,74 PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJRVC; RETENÇÃO E RECOLHIMENTO INSS PATRONAL.

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2015103060 NOME : EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

40101.0003.15.0004658-2 40101.0003.15.0005422-9 40101.0003.15.0007367-9 NOB 00401 02/10/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 1.549,00 Pagamento ref. Aquisição de Cofre Concretado para aten.solicita.da PJR de Irecê-Ba.Solicitação nº6695

Total Credor: * 1.549,00**

CREADOR : 2015104911 NOME : SOARIO FARIAS SANTOS

40101.0003.15.0006078-1 40101.0003.15.0005883-6 40101.0003.15.0007945-6 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 646.0.191038/2015
 40101.0003.15.0006228-6 40101.0003.15.0005903-4 40101.0003.15.0007971-5 NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP: 646.0.193087/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2015112116 NOME : MASTER COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME

40101.0003.15.0004951-4 40101.0003.15.0005740-6 40101.0003.15.0007775-5 NOB 00401 16/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.209,89 aquisição de 11 tapetes de fibra

Total Credor: * 1.209,89**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015122472		NOME : OFICINA CONCORDIA PECAS E REBOQUES LTDA	
40101.0003.15.0004981-6	40101.0003.15.0005622-1	40101.0003.15.0007628-7	NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			2.660,00 Despesa com pagamento de franquia. CI 095/2015. SIMP 003.0.143745/2015.

Total Credor: * 2.660,00**

CREDOR : 2015126184		NOME : MAXIMUM COMERCIAL	
40101.0003.15.0005184-5	40101.0003.15.0005826-7	40101.0003.15.0007892-1	NOB 00401 23/10/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1
			3.970,00 Pagamento referente aquisição de um Desumidificador de Ambiente para este MP-BA.DA-99/2015

Total Credor: * 3.970,00**

CREDOR : 2015133431		NOME : ATANAZIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	
40101.0025.15.0000029-6	40101.0025.15.0000042-8	40101.0025.15.0000058-1	NOB 00401 02/10/2015 40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1
			274,40 Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico 09/2015.

Total Credor: * 274,40**

CREDOR : 2015137267		NOME : SELMA FRANCA MUNIZ ROCHA - ME	
40101.0003.15.0005612-1	40101.0003.15.0005886-0	40101.0003.15.0007947-2	NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			203,84 PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE JACOBINA.

Total Credor: * 203,84**

CREDOR : 2015141078		NOME : NERIVALDO SANTANA DOS SANTOS	
40101.0003.15.0005575-1	40101.0003.15.0005348-6	40101.0003.15.0007440-3	NOB 24659 06/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			(60,50) AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO
40101.0003.15.0005575-1	40101.0003.15.0005348-6	40101.0003.15.0007916-2	NOB 00401 26/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			60,50 SIMP Nº 003.0.175308/2015

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2015141175		NOME : THIJO SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	
40101.0003.15.0005643-1	40101.0003.15.0005888-7	40101.0003.15.0007952-9	NOB 00401 27/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			1.083,00 SERV. MANUT. PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR P/ PJ DE ALAGOINHAS, CFE. DA Nº 98/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 1.083,00

CREADOR : 2015142767 NOME : CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

40101.0013.15.0000021-1 40101.0013.15.0000062-1 40101.0013.15.0000066-1 NOB 00401 13/10/2015 40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1 359,68 PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO NO JARDIM DA SEDE DA PJRVC, REFERENTE AO PERÍODO: 01/09 A 01/10/2015.

Total Credor: *** 359,68

CREADOR : 2015148862 NOME : RENATA CALDAS SOUSA LAZZARINI

40101.0003.15.0005866-1 40101.0003.15.0005618-3 40101.0003.15.0007626-0 NOB 00401 09/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 800,00 SIMP Nº 646.0.150771/2015

Total Credor: *** 800,00

CREADOR : 2015148900 NOME : CARLOS CRISTIANO LIMA SANTOS

40101.0003.15.0005995-1 40101.0003.15.0005803-8 40101.0003.15.0007850-6 NOB 00401 21/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 184438/2015.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2015148927 NOME : HUGO LEONARDO MENDES DE SOUSA

40101.0003.15.0006244-8 40101.0003.15.0005972-7 40101.0003.15.0008039-1 NOB 00401 29/10/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref. Diárias Adm. Servi. Administrativos BRUMADO/MALHADA DE PEDRAS/BRUMADO. Simp nº181320/15

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2015152452 NOME : MIGUEL DE SANTANA SOARES

40101.0009.15.0000192-2 40101.0009.15.0000253-2 40101.0009.15.0000334-8 NOB 00401 20/10/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.189583/2015

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2015154511 NOME : ADEILSON SILVA

40101.0006.15.0000073-8 40101.0006.15.0000069-4 40101.0006.15.0000080-0 NOB 24660 28/10/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 (242,00) AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/10/2015
*Data do Documento menor igual a 31/10/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2015158671 **NOME : RUBIA TELES DE SOUZA**

40101.0003.15.0006212-1	40101.0003.15.0005901-8	40101.0003.15.0007969-3	NOB	00401	27/10/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	SIMP: 003.0.198164/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

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

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 3.424.665,46**
