



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012001607		NOME : ALINE COSTA D'EÇA						
40101.0003.15.0005149-7	40101.0003.15.0004993-4	40101.0003.15.0006787-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	720,00	Pagamento ref.Diárias Administrativas Parti.em Evento SALVADOR/BRASÍLIA-DF/SALVADOR.Simp 160737/2015
Total Credor:								*** 720,00
CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0005180-2	40101.0003.15.0004946-2	40101.0003.15.0006722-9	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 163661/2015.
40101.0003.15.0005600-6	40101.0003.15.0005398-2	40101.0003.15.0007305-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 699.0.173508/2015
Total Credor:								*** 121,00
CREADOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0005102-0	40101.0003.15.0004876-8	40101.0003.15.0006637-0	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158790/2015.
40101.0003.15.0005083-0	40101.0003.15.0004879-2	40101.0003.15.0006640-0	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 161996/2015
40101.0003.15.0005103-9	40101.0003.15.0004918-7	40101.0003.15.0006691-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diá.Ad.Condução de Veículo Oficial SAJ/SANTA TEREZINHA/SAJ.Simp 158795/2015.
40101.0003.15.0005538-7	40101.0003.15.0005268-4	40101.0003.15.0007152-8	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 172008/2015.
Total Credor:								*** 242,00
CREADOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA						
40101.0003.15.0005047-4	40101.0003.15.0005064-9	40101.0003.15.0006905-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	SETEMBRO 2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE ibotirama
Total Credor:								*** 1.650,00
CREADOR : 2012013222		NOME : MICAEL FERREIRA BASTOS						
40101.0003.15.0005469-0	40101.0003.15.0005166-1	40101.0003.15.0007025-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.Vei.Oficial FEIRA DE SANTANA/SSA/FEIRA DE SANTANA.Simp 168987/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 60,50

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of payment details including dates, codes, and amounts.

Total Credor: *** 484,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for ALAN KLEBER SANTOS DA CUNHA.

Total Credor: *** 60,50

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR.

Total Credor: *** 665,50

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO.

Total Credor: *** 207,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for GILBERTO BERTULINO DA SILVA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 934,71**

CREADOR : 2012031395 NOME : NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS

40101.0009.15.0000166-3	40101.0009.15.0000206-0	40101.0009.15.0000266-1	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	SIMP Nº 003.0161997/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012033551 NOME : DENIS MARQUES RODRIGUES

40101.0003.15.0005084-9	40101.0003.15.0004880-6	40101.0003.15.0006641-9	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 131926/2015
40101.0003.15.0005085-7	40101.0003.15.0004881-4	40101.0003.15.0006642-7	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 141110/2015
40101.0003.15.0005086-5	40101.0003.15.0004882-2	40101.0003.15.0006643-5	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 145768/2015
40101.0003.15.0005090-3	40101.0003.15.0004887-3	40101.0003.15.0006648-6	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 161465/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012033959 NOME : RICARDO PASSOS LIMA

40101.0003.15.0005162-4	40101.0003.15.0004991-8	40101.0003.15.0006784-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 163992/2015
40101.0003.15.0005375-9	40101.0003.15.0005074-6	40101.0003.15.0006916-7	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.167892/2015
40101.0003.15.0005590-5	40101.0003.15.0005377-1	40101.0003.15.0007281-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 172121/2015
40101.0003.15.0005591-3	40101.0003.15.0005400-8	40101.0003.15.0007307-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.175092/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012036125 NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA

40101.0003.15.0005129-2	40101.0003.15.0004970-5	40101.0003.15.0006763-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	SIMP Nº 003.0.166562/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

Total Credor: * 1.028,50**

CREADOR : 2012044063 NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO

40101.0003.15.0005061-1	40101.0003.15.0005037-1	40101.0003.15.0006873-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.538,55	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri. na PJR de Nazaré.Conf.Con.131/11.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.538,55**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012044179		NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO			
40101.0003.15.0005525-5	40101.0003.15.0005356-7	40101.0003.15.0007257-5	NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	181,55	Reembolso de despesa com táxi
Total Credor:				*** 181,55	

CREDOR : 2012048409		NOME : MARTHA CARVALHO CORDEIRO			
40101.0003.15.0005088-1	40101.0003.15.0004884-9	40101.0003.15.0006645-1	NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 150067/2015
40101.0003.15.0005089-1	40101.0003.15.0004885-7	40101.0003.15.0006646-1	NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 154994/2015
40101.0003.15.0005553-0	40101.0003.15.0005312-5	40101.0003.15.0007208-7	NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 705.0.172133/2015
Total Credor:				*** 181,50	

CREDOR : 2012051868		NOME : ANDERSON FREITAS DE CERQUEIRA			
40101.0003.15.0004993-1	40101.0003.15.0004800-8	40101.0003.15.0006512-9	NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 152141/2015.
40101.0003.15.0005174-8	40101.0003.15.0004960-8	40101.0003.15.0006735-0	NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 159911/2015.
Total Credor:				*** 1.400,00	

CREDOR : 2012060255		NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS			
40101.0003.15.0005127-6	40101.0003.15.0004968-3	40101.0003.15.0006761-1	NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	SIMP Nº 003.0.166576/2015
40101.0003.15.0005377-5	40101.0003.15.0005076-2	40101.0003.15.0006918-3	NOB 00401 16/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.170376/2015
Total Credor:				*** 1.089,00	

CREDOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA			
40101.0003.15.0005473-9	40101.0003.15.0005162-9	40101.0003.15.0007021-1	NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	224,00	Diárias simp 164014/2015
40101.0003.15.0005282-5	40101.0003.15.0005226-9	40101.0003.15.0007105-6	NOB 00401 23/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	SIMP Nº 003.0.164035/2015
40101.0003.15.0005474-7	40101.0003.15.0005227-7	40101.0003.15.0007106-4	NOB 00401 23/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00	SIMP Nº 003.0.164052/2015
40101.0003.15.0005511-5	40101.0003.15.0005228-5	40101.0003.15.0007107-2	NOB 00401 23/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.568,00	SIMP Nº 003.0.167238/2015
40101.0003.15.0005601-4	40101.0003.15.0005395-8	40101.0003.15.0007302-4	NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Pagamento referente Diária Administrativa.Simp 172353/2015
Total Credor:				*** 4.480,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012063556, NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA, 40101.0003.15.0005079-2, NOB, 00401, 10/09/2015, 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1, 600,00, Pagamento referente despesas com alínea A -Despesas Miúdas (SIMP 164950/2015)

Total Credor: *** 600,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012064544, NOME : AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS, 40101.0009.15.0000162-0, NOB, 00401, 11/09/2015, 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1, 800,00, Pagamento referente a Diárias Adm.Participação em evento LENÇÓIS/SALVADOR/LENÇÓIS.Simp 160794/2015

Total Credor: *** 800,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012064889, NOME : ADRIANO MARQUES DA SILVA SANTANA, 40101.0003.15.0005075-1, NOB, 00401, 08/09/2015, 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1, 840,00, Despesa c/adiantamento-alínea H(reparos, adaptação, recuperação bens móveis, imóveis). SIMP 128728/2015. Row 2: 40101.0003.15.0005076-8, NOB, 00401, 08/09/2015, 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1, 840,00, Pagamento com des.de adian.alínea H (reparos, adaptação, recupera.bens móveis, imóveis).Simp 128708/15.

Total Credor: *** 1.680,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012068949, NOME : KARINNY VIRGINIA PEIXOTO DE OLIVEIRA, 40101.0003.15.0005508-5, NOB, 00401, 28/09/2015, 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1, 1.000,00, SIMP Nº 285.0.145592/2015

Total Credor: *** 1.000,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012070005, NOME : RIVALDO ASSUNCAO DA SILVA JUNIOR, 40101.0003.15.0004999-9, NOB, 00401, 03/09/2015, 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1, 121,00, Pagamento ref.Diárias Adm.SSA/SAJ/SSA.Simp 161836/2015

Total Credor: *** 121,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: CREDOR : 2012070595, NOME : JOSE PINTO DE QUEIROZ NETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005529-8	40101.0003.15.0005259-5	40101.0003.15.0007143-9	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	885,50	Diária administrativa SIMP 169940/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 885,50**

CREDOR : 2012073888 NOME : FABRICIO RABELO PATURY

40101.0003.15.0004825-9	40101.0003.15.0004749-4	40101.0003.15.0006451-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias 144864/2015
40101.0003.15.0004994-8	40101.0003.15.0004802-4	40101.0003.15.0006514-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 158083/2015.
40101.0003.15.0005368-6	40101.0003.15.0005070-3	40101.0003.15.0006912-4	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SSA/JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM/SSA.Simp 168465/2015
40101.0003.15.0005362-7	40101.0003.15.0005083-5	40101.0003.15.0006925-6	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 164212/2015.

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012079150 NOME : DENILTON LOPES DE BRITO

40101.0003.15.0005141-1	40101.0003.15.0004901-2	40101.0003.15.0006667-2	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.165995/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012085908 NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR

40101.0003.15.0004467-9	40101.0003.15.0004903-9	40101.0003.15.0006669-9	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	prestação de serviço de mensageiro pj de camacan agosto
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012087730 NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO

40101.0003.15.0005187-1	40101.0003.15.0005089-4	40101.0003.15.0006931-0	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	269,00	Pagamento referente reembolso de despesa com Táxi -Simp 145119/2015.
40101.0003.15.0005444-5	40101.0003.15.0005159-9	40101.0003.15.0007018-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50	Diária administrativa SIMP 171983/2015.

Total Credor: * 993,50**

CREDOR : 2012088311 NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA

40101.0003.15.0005351-1	40101.0003.15.0005067-3	40101.0003.15.0006909-4	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Con.de Veículo Oficial/BPS/TEIXEIRA DE FREITAS/BPS.Simp 167149/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012092777		NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS							
40101.0003.15.0005002-4	40101.0003.15.0004844-1	40101.0003.15.0006561-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp	156818/2015
40101.0003.15.0005445-3	40101.0003.15.0005168-8	40101.0003.15.0007031-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP Nº	003.0.173403/2015

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012097701		NOME : MAURIDIANE GUIMARAES DE ASSIS							
40101.0003.15.0005491-7	40101.0003.15.0005234-1	40101.0003.15.0007113-7	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp	170681/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012099283		NOME : LUIS MARCOS MELO DA SILVA							
40101.0003.15.0005165-9	40101.0003.15.0004950-0	40101.0003.15.0006726-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa	SIMP 112797/2015.

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012103590		NOME : FABIO DA SILVA GAMA							
40101.0003.15.0004479-2	40101.0003.15.0004723-0	40101.0003.15.0006422-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria	EUCLIDES DA CUNHA. Contrato 34/2015 (agosto/2015)

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2012106867		NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA							
40101.0003.15.0005108-1	40101.0003.15.0004923-3	40101.0003.15.0006696-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas	substituições SAJ/SANTA INÉS/SAJ Simp.160298/2015.
40101.0003.15.0005348-1	40101.0003.15.0005029-0	40101.0003.15.0006863-2	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa	SIMP 164192/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012108878		NOME : DEYVID RESSURREICAO SANTANA							
---------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000097-6	40101.0018.15.0000086-5	40101.0018.15.0000116-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	423,50	diária simp 152186/2015
40101.0018.15.0000104-2	40101.0018.15.0000092-1	40101.0018.15.0000120-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	2.205,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Parti.em treinamento SSA/BRA-DF/MAMBAÍ-GO/BRA-DF/SSA/Simp 159347/2015.

Total Credor: * 2.628,50**

CREDOR : 2012114940 NOME : JAMSON GUIMARAES CERQUEIRA

40101.0009.15.0000177-9	40101.0009.15.0000223-0	40101.0009.15.0000294-5	NOB	00401	23/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	525,00	Diárias Simp 170818/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 525,00**

CREDOR : 2012115051 NOME : GILSON SANTOS DE SANTANA

40101.0003.15.0005091-1	40101.0003.15.0004888-1	40101.0003.15.0006649-4	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 162569/2015
40101.0003.15.0005178-0	40101.0003.15.0004944-6	40101.0003.15.0006720-2	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 162610/2015.

Total Credor: * 1.241,00**

CREDOR : 2012115181 NOME : ROBERTO DE ALMEIDA BORGES GOMES

40101.0008.15.0000019-8	40101.0008.15.0000019-2	40101.0008.15.0000025-2	NOB	00401	08/09/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 146734/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012115831 NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS

40101.0003.15.0005015-6	40101.0003.15.0004811-3	40101.0003.15.0006523-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 159612/2015.
40101.0003.15.0005371-6	40101.0003.15.0005080-0	40101.0003.15.0006922-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 165720/2015.
40101.0003.15.0005372-4	40101.0003.15.0005081-9	40101.0003.15.0006923-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 165746/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012120037 NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA

40101.0003.15.0004529-2	40101.0003.15.0004828-8	40101.0003.15.0006537-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria PORTO SEGURO.Contrato 24/2015 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012128143 NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO
 40101.0003.15.0004960-3 40101.0003.15.0004795-8 40101.0003.15.0006506-4 NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.149,50 Diária administrativa SIMP 158093/2015.

Total Credor: * 1.149,50**

CREADOR : 2012129141 NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR
 40101.0003.15.0004977-8 40101.0003.15.0004774-5 40101.0003.15.0006482-3 NOB 00401 03/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 157278/2015
 40101.0003.15.0004976-1 40101.0003.15.0004841-5 40101.0003.15.0006558-7 NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 151974/2015
 40101.0003.15.0005116-0 40101.0003.15.0004866-0 40101.0003.15.0006627-3 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 644.0.161916/2015
 40101.0003.15.0005580-8 40101.0003.15.0005349-4 40101.0003.15.0007250-8 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 644.0.175963/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012131764 NOME : MARCOS SERGIO PIMENTEL DOS ANJOS
 40101.0003.15.0005188-8 40101.0003.15.0004973-1 40101.0003.15.0006760-1 NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 SIMP Nº 003.0.167539/2015

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012134658 NOME : ANA PATRICIA JARDIM MOURA DE ALMEIDA
 40101.0011.15.0000079-7 40101.0011.15.0000054-6 40101.0011.15.0000062-2 NOB 00401 17/09/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 805,00 SIMP Nº 003.0.167266/2015

Total Credor: * 805,00**

CREADOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA
 40101.0003.15.0005072-5 40101.0003.15.0005062-2 40101.0003.15.0006900-0 NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 3.669,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE SERRINHA, CFE. CONTRATO Nº 58/2013.

Total Credor: * 3.669,00**

CREADOR : 2012140011 NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA
 40101.0003.15.0005510-7 40101.0003.15.0005251-1 40101.0003.15.0007134-1 NOB 00401 25/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diária administrativa SIMP 176339/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012140844 NOME : TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO

40101.0003.15.0004989-1	40101.0003.15.0004777-1	40101.0003.15.0006485-8	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	540,00	Diárias Simp: 163488/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 540,00**

CREADOR : 2012141913 NOME : MARIA LEILA SOARES

40101.0003.15.0005078-4	40101.0003.15.0004934-9	40101.0003.15.0006707-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente despesas com Adiantamento alínea A- Despesas Miúdas (SIMP 159483/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012146613 NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA

40101.0003.15.0005003-2	40101.0003.15.0004847-4	40101.0003.15.0006606-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 158074/2015
40101.0003.15.0005347-3	40101.0003.15.0005028-2	40101.0003.15.0006862-4	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 162833/2015.
40101.0003.15.0005401-1	40101.0003.15.0005101-7	40101.0003.15.0006948-5	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 706.0.167903/2015
40101.0003.15.0005522-0	40101.0003.15.0005241-2	40101.0003.15.0007121-8	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 173651/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2012149515 NOME : MARIA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO

40101.0003.15.0004953-0	40101.0003.15.0004735-4	40101.0003.15.0006439-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.000,00	adiantamento alínea c
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------

Total Credor: * 4.000,00**

CREADOR : 2012154489 NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES

40101.0003.15.0005331-7	40101.0003.15.0005020-7	40101.0003.15.0006852-7	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 170421/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2012156971 NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0005013-1	40101.0003.15.0004798-2	40101.0003.15.0006510-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 157664/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005161-6 40101.0003.15.0004990-1 40101.0003.15.0006783-0 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 160391/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012160764 NOME : CLAUDIO DANIEL COSTA DE OLIVEIRA

40101.0011.15.0000077-0 40101.0011.15.0000053-8 40101.0011.15.0000061-4 NOB 00401 17/09/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 605,00 SIMP Nº 003.0.168349/2015

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012164468 NOME : ISABELA SANTOS MARTINS

40101.0003.15.0005429-1 40101.0003.15.0005108-4 40101.0003.15.0006954-1 NOB 00401 18/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 2.500,00 Despesa com adiantamento - alínea G (refeições, alimentação). SIMP 168053/2015.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2012165367 NOME : JOELSON COSTA SILVA

40101.0007.15.0000007-7 40101.0007.15.0000002-0 40101.0007.15.0000109-1 NOB 24667 16/09/2015 40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1 (2.000,00) PARA REGULARIZAÇÃO DE PAD NÃO EFETIVADO - PAD Nº 40101.0007.15.0000001-1.

Total Credor: * -2.000,00**

CREDOR : 2012176202 NOME : SANDRA MARIA TEIXEIRA FRANCA

40101.0003.15.0005284-1 40101.0003.15.0005003-7 40101.0003.15.0006831-4 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 800,00 Adiantamento 158547/2015

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012178681 NOME : DANIEL VALOIS CARDOSO

40101.0003.15.0005100-4 40101.0003.15.0004874-1 40101.0003.15.0006635-4 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 158400/2015.
 40101.0003.15.0005112-8 40101.0003.15.0004927-6 40101.0003.15.0006700-8 NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução Veículo Oficial SSA/ENTRE RIOS/SSA.Simp 161014/2015
 40101.0003.15.0005539-5 40101.0003.15.0005295-1 40101.0003.15.0007191-9 NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.167506/2015

Total Credor: * 181,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012180021		NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA							
40101.0003.15.0005068-7	40101.0003.15.0005290-0	40101.0003.15.0007185-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	Despesa locação imóvel-Promotoria Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (setembro/2015)	
Total Credor:								*** 3.022,40	

CREDOR : 2012180730		NOME : LIVIA MARIA SANTANA E SANT'ANNA VAZ							
40101.0003.15.0004895-1	40101.0003.15.0004755-9	40101.0003.15.0006462-9	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	1.000,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SSA/SEABRA/IBOTIRAMA/SSA.Simp 208423/2014	
40101.0003.15.0004995-6	40101.0003.15.0005300-1	40101.0003.15.0007196-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP Nº 003.0.153817/2015	
Total Credor:								*** 1.200,00	

CREDOR : 2012184280		NOME : LARA LACERDA							
40101.0009.15.0000172-8	40101.0009.15.0000224-9	40101.0009.15.0000299-6	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	SIMP Nº 003.0.172057/2015	
40101.0009.15.0000175-2	40101.0009.15.0000225-7	40101.0009.15.0000300-3	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	SIMP Nº 003.0.172063/2015	
Total Credor:								*** 805,00	

CREDOR : 2012186283		NOME : MEIRE DA SILVA LINS							
40101.0015.15.0000053-2	40101.0015.15.0000050-2	40101.0015.15.0000077-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	604,80	Serviço presta.de intér.de libras em even.na área de Educação pelo CEDUC.Conf.Dis.de Lici.nº01/2015.	
Total Credor:								*** 604,80	

CREDOR : 2012188774		NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO							
40101.0003.15.0005466-6	40101.0003.15.0005171-8	40101.0003.15.0007027-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 169722/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREDOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004492-1	40101.0003.15.0005157-2	40101.0003.15.0007015-7	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREADOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA

40101.0003.15.0005106-3	40101.0003.15.0004921-7	40101.0003.15.0006694-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial PAAF/JEREMOABO/PAAF.Simp 160148/2015.
40101.0003.15.0005107-1	40101.0003.15.0004922-5	40101.0003.15.0006695-8	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial PAAF/JEREMOABO/PAAF SIMP 160277/2015.
40101.0003.15.0005110-1	40101.0003.15.0004925-1	40101.0003.15.0006698-2	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Pagamento ref.Diária Adm.Con.de Veí.Ofi. PAAF/SSA/JUA/CURAÇA/UAUÁ/CHORROC HÓ/SSA/PAFF.Simp 160334/15
40101.0003.15.0005555-7	40101.0003.15.0005257-9	40101.0003.15.0007141-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 176279/2015
40101.0003.15.0005530-1	40101.0003.15.0005260-9	40101.0003.15.0007144-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 176213/2015.
40101.0003.15.0005556-5	40101.0003.15.0005261-7	40101.0003.15.0007145-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 170311/2015
40101.0018.15.0000076-3	40101.0018.15.0000096-2	40101.0018.15.0000126-3	NOB	00401	17/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 123913/2015.

Total Credor: ***** 1.694,00**

CREADOR : 2012197552 NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA

40101.0003.15.0004545-4	40101.0003.15.0004936-5	40101.0003.15.0006709-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Senhor do Bonfim.Contrato 122/2014 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREADOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000043-4	40101.0022.15.0000053-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Prest. de Serviços de Mensageiro, Contrato nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras, ref. ao mês agosto/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

CREADOR : 2012201568 NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA

40101.0003.15.0005164-0	40101.0003.15.0004949-7	40101.0003.15.0006725-3	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158859/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012211504 NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS

40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000050-1	40101.0024.15.0000057-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	PAGAMENTO DE SERVIÇO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS, CONTR. 054/2015-SGA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 412,96**

CREADOR : 2012211903 NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA

40101.0003.15.0005005-9	40101.0003.15.0004967-5	40101.0003.15.0006903-5	NOB	24659	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(200,00)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDOS
40101.0003.15.0005338-4	40101.0003.15.0005060-6	40101.0003.15.0006898-5	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 159274/2015.
40101.0003.15.0005005-9	40101.0003.15.0004967-5	40101.0003.15.0006904-3	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP Nº 003.0.148605/2015
40101.0003.15.0005489-5	40101.0003.15.0005232-3	40101.0003.15.0007111-0	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Simp 173663/2015

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2012212632 NOME : KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA

	40101.0003.15.0000038-0	GCV		22/09/2015			(34,75)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000044-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000245-3 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--	---------	--

Total Credor: * -34,75**

CREADOR : 2012221682 NOME : CINTIA CRUSOE GUANAES GOMES

40101.0015.15.0000057-5	40101.0015.15.0000058-8	40101.0015.15.0000087-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 153828/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012226021 NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ

40101.0012.15.0000133-2	40101.0012.15.0000151-5	40101.0012.15.0000176-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 123319/2015.
40101.0012.15.0000132-4	40101.0012.15.0000152-3	40101.0012.15.0000177-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 126096/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000135-9	40101.0012.15.0000155-8	40101.0012.15.0000180-4	NOB	00401	02/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional VALENÇA/MARAÚ/ILHÉUS/VALENÇA.Simp 126102/2015
40101.0012.15.0000123-5	40101.0012.15.0000161-2	40101.0012.15.0000187-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veí. Oficial VALENÇA/MATA DE SÃO JOÃO/VALENÇA.Simp 152768/2015.
40101.0012.15.0000125-1	40101.0012.15.0000163-9	40101.0012.15.0000189-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	302,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp nº131369/2015.

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2012228814 NOME : EDIVAN NASCIMENTO SANTANA

40101.0003.15.0005167-5	40101.0003.15.0004953-5	40101.0003.15.0006728-8	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 114182/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012230606 NOME : ANTONIO GALDINO DA SILVA

40101.0003.15.0004958-1	40101.0003.15.0004791-5	40101.0003.15.0006501-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 158662/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012231807 NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA

40101.0003.15.0005408-9	40101.0003.15.0005111-4	40101.0003.15.0006957-4	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Complementação de diárias (Comprovação 75016/2015 e Solicitação 62583/2015)
40101.0004.15.0000112-8	40101.0004.15.0000137-8	40101.0004.15.0000154-3	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 156257/2015.
40101.0004.15.0000115-2	40101.0004.15.0000138-6	40101.0004.15.0000155-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 157984/2015.
40101.0004.15.0000126-8	40101.0004.15.0000150-5	40101.0004.15.0000167-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 173301/2015.
40101.0004.15.0000130-6	40101.0004.15.0000157-2	40101.0004.15.0000172-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento Diária Administrativa SIMP nº.003.0.178138/2015.

Total Credor: * 2.662,00**

CREADOR : 2012239204 NOME : JAMES ROSA DA SILVA

40101.0003.15.0004998-0	40101.0003.15.0004762-1	40101.0003.15.0006470-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 162693/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012240377 NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA

40101.0003.15.0005431-3	40101.0003.15.0005122-1	40101.0003.15.0006972-8	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.270,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SSA/JACOB/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp nº 172920/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.270,50**

CREADOR : 2012242728 NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO

40101.0003.15.0005016-4	40101.0003.15.0004812-1	40101.0003.15.0006524-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 161165/2015.
40101.0003.15.0005140-3	40101.0003.15.0004895-4	40101.0003.15.0006659-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 165053/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012243831 NOME : ALDO ANDRE BARROS GOES

40101.0003.15.0005505-0	40101.0003.15.0005253-6	40101.0003.15.0007136-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	525,00	Diária administrativa SIMP 174818/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 525,00**

CREADOR : 2012244331 NOME : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA

40101.0003.15.0004763-5	40101.0003.15.0004808-3	40101.0003.15.0006520-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 132839/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012245042 NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS

40101.0004.15.0000122-5	40101.0004.15.0000147-5	40101.0004.15.0000164-0	NOB	00401	16/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	SIMP Nº 003.0.160464/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2012247576 NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO

40101.0003.15.0005151-9	40101.0003.15.0004996-9	40101.0003.15.0006791-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	224,00	Diária administrativa SIMP 152831/2015.
40101.0003.15.0005434-8	40101.0003.15.0005123-8	40101.0003.15.0006973-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco Vulnerabilidade SSA/PORTO SEGURO/SSA.Simp 170470/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005435-6 40101.0003.15.0005125-4 40101.0003.15.0006975-2 NOB 00401 21/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP Nº 003.0.170466/2015

Total Credor: * 466,00**

CREADOR : 2012254084 NOME : GILDO LIMA RODRIGUES

40101.0003.15.0000036-4 GCV 04/09/2015

(4.539,29) Nº BAD: 40101.0003.15.0000037-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002055-9 - credor principal

Total Credor: * -4.539,29**

CREADOR : 2012265787 NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA

40101.0003.15.0005432-1 40101.0003.15.0005136-1 40101.0003.15.0006979-5 NOB 00401 21/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.270,50 Diária administrativa SIMP 172897/2015.

Total Credor: * 1.270,50**

CREADOR : 2012267161 NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0005136-5 40101.0003.15.0004905-5 40101.0003.15.0006672-9 NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.165314/2015
 40101.0003.15.0005583-2 40101.0003.15.0005341-9 40101.0003.15.0007241-9 NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 179047/2015
 40101.0003.15.0005582-4 40101.0003.15.0005353-2 40101.0003.15.0007254-0 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 179069/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012268603 NOME : EDISON VANDER SALVADOR

40101.0003.15.0005545-1 40101.0003.15.0005389-3 40101.0003.15.0007296-6 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 840,00 Adiantamento Simp 178521/2015

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA

40101.0003.15.0004507-1 40101.0003.15.0004891-1 40101.0003.15.0006653-2 NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 Mensageiro Motorizado PJ Itapetinga Contrato 162/2014 Ref Agosto 2015

Total Credor: * 415,33**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012280761		NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO							
40101.0003.15.0005139-1	40101.0003.15.0004928-4	40101.0003.15.0006701-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/ITAPETINGA/SSA.Simp 164681/2015	
40101.0003.15.0005528-1	40101.0003.15.0005310-9	40101.0003.15.0007206-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP Nº 003.0.177576/2015	
Total Credor:								*** 847,00	

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES							
40101.0003.15.0005044-1	40101.0003.15.0005366-4	40101.0003.15.0007268-0	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.629,98	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Gandu	
Total Credor:								*** 2.629,98	

CREDOR : 2012287047		NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA							
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000052-8	40101.0024.15.0000060-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.981,95	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO A SEDIAR A PJR DE ILHÉUS	
Total Credor:								*** 8.981,95	

CREDOR : 2012287896		NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR							
40101.0003.15.0004985-9	40101.0003.15.0004757-5	40101.0003.15.0006464-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.440,00	Diárias Simp 154229/2015	
Total Credor:								*** 1.440,00	

CREDOR : 2012290234		NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA							
40101.0003.15.0005415-1	40101.0003.15.0005339-7	40101.0003.15.0007237-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.941,72	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Setembro 2015	
Total Credor:								*** 5.941,72	

CREDOR : 2012291419		NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0005051-2	40101.0003.15.0005274-9	40101.0003.15.0007160-9	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	Despesa com locação de imóvel-Promotora de Itaberaba.Contrato 133/2011 (setembro/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.811,99**

CREADOR : 2012292148 NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO

40101.0003.15.0004490-3	40101.0003.15.0005277-3	40101.0003.15.0007166-8	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Irecê.Contrato 164/2014 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012295538 NOME : ANTONIO SOARES COQUEIRO NETO

40101.0006.15.0000050-9	40101.0006.15.0000035-1	40101.0006.15.0000046-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	302,50	SIMP Nº 644.0.176568/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012297883 NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES

40101.0003.15.0005137-3	40101.0003.15.0004907-1	40101.0003.15.0006673-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP Nº 003.0.165966/2015
40101.0003.15.0005391-0	40101.0003.15.0005095-9	40101.0003.15.0006940-1	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 171232/2015
40101.0003.15.0005488-7	40101.0003.15.0005248-1	40101.0003.15.0007131-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/TEIXEIRA DE FREITAS/SSA.Simp nº176282/2015

Total Credor: * 1.149,50**

CREADOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA

40101.0003.15.0005048-2	40101.0003.15.0005367-2	40101.0003.15.0007270-2	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PRJ de Ipiáu
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.087,80**

CREADOR : 2012298634 NOME : LUIZ CLAUDIO XAVIER DE FREITAS

40101.0003.15.0005281-7	40101.0003.15.0005006-1	40101.0003.15.0006835-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	224,00	Diária administrativa SIMP 152846/2015.
40101.0003.15.0005484-4	40101.0003.15.0005229-3	40101.0003.15.0007108-0	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	SIMP Nº 003.0.168946/2015
40101.0003.15.0005485-2	40101.0003.15.0005245-5	40101.0003.15.0007128-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vunerabilidade SSA/PORTO SEGURO/SSA.Simp nº172415/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.568,00**

CREDOR : 2012302348		NOME : EDILSON ALVES PEREIRA						
40101.0003.15.0005113-6	40101.0003.15.0004863-6	40101.0003.15.0006624-9	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.161086/2015
40101.0003.15.0005537-9	40101.0003.15.0005294-3	40101.0003.15.0007190-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.176946/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012311381		NOME : WILDSON DOS SANTOS ANDRADE						
40101.0012.15.0000128-6	40101.0012.15.0000158-2	40101.0012.15.0000184-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Con.de Veí.Oficial ITABUNA/COARACI/ALMADINA/ITAJUÍPE/ITABUNA.Simp147656/15
40101.0012.15.0000129-4	40101.0012.15.0000159-0	40101.0012.15.0000185-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veí.Oficial ITABUNA/BUERAREMA/PORTIRAGUÁ/ITABUNA.Simp 147718/2015
40101.0012.15.0000127-8	40101.0012.15.0000165-5	40101.0012.15.0000192-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 147771/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012313331		NOME : LUIS ALVES DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005551-4	40101.0003.15.0005270-6	40101.0003.15.0007155-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Diárias Simp 165377/2015

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012318775		NOME : HAMILTON GOTTSCHALK DA SILVA						
40101.0003.15.0005092-1	40101.0003.15.0004878-4	40101.0003.15.0006639-7	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 162577/2015.
40101.0003.15.0005179-9	40101.0003.15.0004945-4	40101.0003.15.0006721-0	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 162652/2015.

Total Credor: * 1.241,00**

CREDOR : 2012319372		NOME : SIDNEI SOUSA DA SILVA						
40101.0003.15.0005152-7	40101.0003.15.0004997-7	40101.0003.15.0006792-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	224,00	Diária administrativa SIMP 152817/2015.
40101.0003.15.0005437-2	40101.0003.15.0005142-4	40101.0003.15.0006993-0	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 170464/2015
40101.0003.15.0005436-4	40101.0003.15.0005143-2	40101.0003.15.0006994-9	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 170469/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005520-4	40101.0003.15.0005242-0	40101.0003.15.0007122-6	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diárias Simp 170467/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 1.138,00**

CREADOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL

40101.0003.15.0005117-9	40101.0003.15.0004867-9	40101.0003.15.0006628-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	SIMP Nº 003.0.163470/2015
40101.0003.15.0005397-1	40101.0003.15.0005102-5	40101.0003.15.0006949-3	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00	SIMP Nº 003.0.173004/2015
40101.0003.15.0005396-1	40101.0003.15.0005110-6	40101.0003.15.0006956-6	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Diária administrativa SIMP 173053/2015.
40101.0003.15.0005409-7	40101.0003.15.0005117-3	40101.0003.15.0006964-7	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.500,00	Pagamento ref.Complementação de Diárias (Comprovação nº162661/2015 e Solicitação nº155580/2015)
40101.0003.15.0005478-1	40101.0003.15.0005186-6	40101.0003.15.0007050-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 175592/2015.
40101.0003.15.0005527-1	40101.0003.15.0005308-7	40101.0003.15.0007204-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP Nº 003.0.176847/2015

Total Credor: * 4.344,00**

CREADOR : 2012321822 NOME : ANA RITA ANDRADE BASTOS

40101.0011.15.0000074-6	40101.0011.15.0000051-1	40101.0011.15.0000059-2	NOB	00401	17/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 171415/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2012323183 NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA

40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0005098-3	40101.0003.15.0006943-4	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	863,07	Serviços de mestre de cerimônia. Contrato 9/2013-SGA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 863,07**

CREADOR : 2012325364 NOME : OLIMPIO COELHO CAMPINHO JUNIOR

40101.0003.15.0005540-9	40101.0003.15.0005272-2	40101.0003.15.0007170-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 146070/2015
40101.0008.15.0000020-1	40101.0008.15.0000018-4	40101.0008.15.0000024-4	NOB	00401	08/09/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 144203/2015

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004964-6	40101.0003.15.0004763-1	40101.0003.15.0006471-8	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.diárias Adm.Apoio Operacional SAJ/MUNIZ FERREIRA/SAJ.Simp 156438/2015
40101.0003.15.0004965-4	40101.0003.15.0004778-8	40101.0003.15.0006486-6	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp: 153560/2015
40101.0003.15.0004963-8	40101.0003.15.0004779-6	40101.0003.15.0006487-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 153558/2015
40101.0003.15.0004962-1	40101.0003.15.0004799-0	40101.0003.15.0006511-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 149576/2015.
40101.0003.15.0005176-4	40101.0003.15.0004942-1	40101.0003.15.0006718-0	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 162245/2015.
40101.0003.15.0005170-5	40101.0003.15.0004956-1	40101.0003.15.0006731-8	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 163747/2015.
40101.0003.15.0005467-4	40101.0003.15.0005161-0	40101.0003.15.0007020-3	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 168470/2015.
40101.0003.15.0005468-2	40101.0003.15.0005172-6	40101.0003.15.0007028-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.169285/2015
40101.0003.15.0005536-0	40101.0003.15.0005256-0	40101.0003.15.0007140-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 173039/2015
40101.0003.15.0005550-6	40101.0003.15.0005263-3	40101.0003.15.0007147-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 162274/2015
40101.0003.15.0005535-2	40101.0003.15.0005267-6	40101.0003.15.0007151-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 173023/2015.

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012332786 NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS

40101.0003.15.0005001-6	40101.0003.15.0004768-0	40101.0003.15.0006476-9	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/SAJ/SSA.Simp 161104/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO

40101.0004.15.0000114-4	40101.0004.15.0000140-8	40101.0004.15.0000157-8	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 154415/2015.
40101.0004.15.0000113-6	40101.0004.15.0000141-6	40101.0004.15.0000158-6	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 154324/2015

Total Credor: * 1.089,00**

CREADOR : 2012334861 NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO

40101.0003.15.0005148-9	40101.0003.15.0004992-6	40101.0003.15.0006786-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.600,00	Pagamento referente Diárias Adm.Participa. em Evento SALVADOR/SÃO PAULO-SP/SALVADOR.Simp 150363/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.600,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012339845		NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA							
40101.0003.15.0005182-9	40101.0003.15.0004969-1	40101.0003.15.0006762-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	SIMP Nº 003.0.166553/2015	
Total Credor:									*** 1.028,50

CREDOR : 2012342064		NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0005049-0	40101.0003.15.0005273-0	40101.0003.15.0007158-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.808,98	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (setembro/2015)	
Total Credor:									*** 2.808,98

CREDOR : 2012350687		NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA							
		40101.0003.15.0000040-2	GCV		23/09/2015		(2,83)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000046-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003056-2 - credor principal	
		40101.0003.15.0000039-9	GCV		23/09/2015		2,83	Subelemento e nome do subelemento informado incorreto referente a Nota Fiscal nº3065	
		40101.0003.15.0000037-2	GCV		22/09/2015		(2,83)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000043-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003056-2 - credor principal	
		40101.0003.15.0000042-9	GCV		23/09/2015		(500,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000048-1 - null	
		40101.0003.15.0000041-0	GCV		23/09/2015		(402,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000047-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003058-9 - credor principal	
40101.0003.15.0005546-8	40101.0003.15.0005306-0	40101.0003.15.0007202-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.000,00	Pagamento Adiantamento-alínea E-Despesas em lugares distantes da estação pagadora Simp nº168631/2015	
40101.0003.15.0005547-6	40101.0003.15.0005309-5	40101.0003.15.0007205-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Pagamento Adianta. -alínea E -Despesas em lugares distantes da estação pagadora (Simp nº168631/2015)	
40101.0003.15.0005548-4	40101.0003.15.0005311-7	40101.0003.15.0007207-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Pagamento Adianta. - alínea E -Despesas em lugares distantes da estação pagadora (Simp nº168631/2015)	
Total Credor:									*** 4.095,17

CREDOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005063-6	40101.0003.15.0005039-8	40101.0003.15.0006876-4	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.429,54	Serviço presta.com loca.de imó.para fins não resi.des.a abri. a PJR de Porto Seguro.Contra.nº134/11
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 11.429,54**

CREDOR : 2012357614 NOME : LAECIO SOARES DE SOUZA

40101.0003.15.0005009-1	40101.0003.15.0004855-5	40101.0003.15.0006614-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 156559/2015
40101.0003.15.0005185-3	40101.0003.15.0004948-9	40101.0003.15.0006724-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 161976/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012365560 NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI

40101.0003.15.0005369-4	40101.0003.15.0005071-1	40101.0003.15.0006913-2	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições TXF/PRADO/TXF.Simp nº164730/2015
40101.0003.15.0005370-8	40101.0003.15.0005072-1	40101.0003.15.0006914-0	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições TXF/PRADO/TXF.Simp nº 164744/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012366214 NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA

40101.0004.15.0000118-7	40101.0004.15.0000143-2	40101.0004.15.0000160-8	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Simp 154374/2015
40101.0004.15.0000125-1	40101.0004.15.0000149-1	40101.0004.15.0000166-7	NOB	00401	18/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Correição Ordinária SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR.Simp nº 172949/2015

Total Credor: * 3.000,00**

CREDOR : 2012370432 NOME : FABIO FERNANDES CORREA

40101.0009.15.0000163-9	40101.0009.15.0000200-1	40101.0009.15.0000258-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	800,00	Diárias Simp 156550/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012372631 NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005278-7	40101.0003.15.0005002-9	40101.0003.15.0006830-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	SIMP Nº 003.0.168873/2015
40101.0003.15.0005487-9	40101.0003.15.0005247-1	40101.0003.15.0007130-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp nº177258/2015
Total Credor:								*** 1.500,00

CREADOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA

40101.0003.15.0004459-8	40101.0003.15.0004909-8	40101.0003.15.0006675-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE BRUMADO, CFE. CONTRATO Nº 48/2015 (AGOSTO/2015)
Total Credor:								*** 413,85

CREADOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0005033-4	40101.0003.15.0005276-5	40101.0003.15.0007165-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Alagoinhas,Contrato 27/2010 (setembro/2015)
Total Credor:								*** 4.728,09

CREADOR : 2012384786 NOME : SARA GAMA SAMPAIO

40101.0003.15.0004992-1	40101.0003.15.0004842-3	40101.0003.15.0006560-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diárias simp 141854/2015
40101.0003.15.0005486-0	40101.0003.15.0005246-3	40101.0003.15.0007129-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SSA/BRASILIA-DF/SSA.Simp nº156069/2015
40101.0003.15.0005507-7	40101.0003.15.0005249-8	40101.0003.15.0007132-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 165302/2015.
Total Credor:								*** 3.000,00

CREADOR : 2012386444 NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA

40101.0009.15.0000178-7	40101.0009.15.0000226-5	40101.0009.15.0000306-2	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	SIMP Nº 003.0.168845/2015
40101.0009.15.0000173-6	40101.0009.15.0000232-1	40101.0009.15.0000308-9	NOB	00401	25/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Pericial SSA/LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/SSA.Simp nº171166/2015
Total Credor:								*** 805,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012388137		NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS							
40101.0003.15.0004519-5	40101.0003.15.0005151-3	40101.0003.15.0007005-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luis Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (agosto/2015)	
Total Credor:								*** 415,33	

CREDOR : 2012392568		NOME : OSCAR ABREU PACHECO							
40101.0003.15.0005433-1	40101.0003.15.0005135-1	40101.0003.15.0006978-7	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.270,50	Diária administrativa SIMP 172942/2015.	
Total Credor:								*** 1.270,50	

CREDOR : 2012395001		NOME : ALVARO RODRIGUES DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0004959-1	40101.0003.15.0004793-1	40101.0003.15.0006503-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 158515/2015.	
40101.0003.15.0005506-9	40101.0003.15.0005252-8	40101.0003.15.0007135-8	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 176318/2015.	
Total Credor:								*** 1.210,00	

CREDOR : 2012396555		NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES							
40101.0003.15.0005101-2	40101.0003.15.0004875-1	40101.0003.15.0006636-2	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 158587/2015.	
40101.0003.15.0005462-3	40101.0003.15.0005160-2	40101.0003.15.0007019-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 170816/2015.	
40101.0003.15.0005460-7	40101.0003.15.0005163-7	40101.0003.15.0007022-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SMV/SANTANA/SMV.Simp 171104/2015	
40101.0003.15.0005461-5	40101.0003.15.0005164-5	40101.0003.15.0007023-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 171087/2015	
40101.0003.15.0005463-1	40101.0003.15.0005170-1	40101.0003.15.0007026-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP Nº 717.0.171063/2015	
Total Credor:								*** 402,50	

CREDOR : 2012403322		NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004541-1	40101.0003.15.0004889-1	40101.0003.15.0006650-8	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 50/2015 Ref Agosto 2015	
Total Credor:								*** 413,85	

CREDOR : 2012405971		NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO							
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005414-3	40101.0003.15.0005365-6	40101.0003.15.0007267-2	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	900,00	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Conceição do Coité.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 900,00**

CREADOR : 2012408103 NOME : YURI LOPES DE MELLO

40101.0012.15.0000126-1	40101.0012.15.0000168-1	40101.0012.15.0000195-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	600,00	Diárias Simp 159144/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

40101.0012.15.0000134-0	40101.0012.15.0000153-1	40101.0012.15.0000178-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias 131350/2015
40101.0012.15.0000131-6	40101.0012.15.0000154-1	40101.0012.15.0000179-0	NOB	00401	02/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Adm.Con.de Veículo Oficial VALENÇA/MARAÚ/ILHÉUS/VALENÇA.Simp 126100/15
40101.0012.15.0000130-8	40101.0012.15.0000160-4	40101.0012.15.0000186-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp 132900/2015
40101.0012.15.0000124-3	40101.0012.15.0000162-0	40101.0012.15.0000188-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/ILHÉUS/VALENÇA.Simp 152689/2015
40101.0012.15.0000110-3	40101.0012.15.0000166-3	40101.0012.15.0000193-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 123316/2015.
40101.0012.15.0000109-1	40101.0012.15.0000167-1	40101.0012.15.0000194-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 116680/2015.

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012413190 NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA

40101.0003.15.0004967-0	40101.0003.15.0004787-7	40101.0003.15.0006497-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 145829/2015
40101.0003.15.0004966-2	40101.0003.15.0004843-1	40101.0003.15.0006559-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 148323/2015
40101.0003.15.0005175-6	40101.0003.15.0004941-1	40101.0003.15.0006717-2	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 161765/2015.
40101.0003.15.0005589-1	40101.0003.15.0005392-3	40101.0003.15.0007299-0	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diária Adm.Acom.PJ nas substituições Itanhém/Medeiros Neto/Itanhém.Simp 170252/2015
40101.0003.15.0005588-3	40101.0003.15.0005401-6	40101.0003.15.0007308-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.170226/2015
40101.0003.15.0005587-5	40101.0003.15.0005402-4	40101.0003.15.0007309-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.174645/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012418664 NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS

40101.0004.15.0000127-6	40101.0004.15.0000151-3	40101.0004.15.0000168-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 177333/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2012419490 NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO

40101.0004.15.0000119-5	40101.0004.15.0000139-4	40101.0004.15.0000156-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 154208/2015.
40101.0004.15.0000123-3	40101.0004.15.0000145-9	40101.0004.15.0000162-4	NOB	00401	16/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Rea. Cor. Ord. SSA/STAINES/UBAÍRA/JIQUIRIÇA/MUTUÍPE/LAJE/SA. Simpnº16371/15
40101.0004.15.0000129-2	40101.0004.15.0000155-6	40101.0004.15.0000171-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento referente Diária Administrativa SIMP nº 003.0.178077/2015

Total Credor: * 4.200,00**

CREADOR : 2012427337 NOME : JORGE ANTONIO DA SILVA LIMA

		40101.0003.15.0000043-7	GCV		23/09/2015		(70,83)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000049-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001347-1 - credor principal
40101.0003.15.0005544-1	40101.0003.15.0005279-1	40101.0003.15.0007171-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	Despesa com adiantamento - alínea E (despesas decorrentes de viagem). SIMP 168896/2015.

Total Credor: * 5.929,17**

CREADOR : 2012432527 NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

40101.0004.15.0000128-4	40101.0004.15.0000152-1	40101.0004.15.0000169-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 177218/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012443839 NOME : ISABEL CRISTINA LIGEIRO

40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000186-2	40101.0009.15.0000236-8	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	7.529,93	consultoria para apoiar a atuação das pr reg amb de itaberaba
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 7.529,93**

CREADOR : 2012446064 NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0004539-1	40101.0003.15.0004910-1	40101.0003.15.0006677-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERV DER MENSAG MOTORIZADO PJ DE SANTA MARIA DA VITORIA AGOSTO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2012447591 NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA

40101.0003.15.0005360-0	40101.0003.15.0005084-3	40101.0003.15.0006926-4	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 144838/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES

40101.0003.15.0005095-4	40101.0003.15.0004868-7	40101.0003.15.0006629-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 164667/2015.
40101.0003.15.0005082-2	40101.0003.15.0004877-6	40101.0003.15.0006638-9	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Simp 164707/2015

Total Credor: * 1.089,00**

CREADOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS

40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000044-1	40101.0023.15.0000054-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado Sr. Ubirani Cerqueira Santos, ref. 08/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012454458 NOME : GEDER LUIZ ROCHA GOMES

40101.0019.15.0000049-3	40101.0019.15.0000042-0	40101.0019.15.0000062-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 155876/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2012458224 NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO

40101.0003.15.0005070-9	40101.0003.15.0005092-4	40101.0003.15.0006935-3	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.669,36	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS ABRIGAR PJ DE SENHOR DO BONFIM SETEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 6.669,36**

CREDOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO

40101.0003.15.0005074-1	40101.0003.15.0005338-9	40101.0003.15.0007236-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE XIQUE XIQUE SETEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 747,76**

CREDOR : 2012459344 NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA

40101.0011.15.0000076-2	40101.0011.15.0000050-3	40101.0011.15.0000058-4	NOB	00401	17/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	605,00	SIMP Nº 003.0.167282/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012462299 NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE

40101.0003.15.0005390-2	40101.0003.15.0005096-7	40101.0003.15.0006941-8	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 169156/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012478160 NOME : VIRGÍNIA MIRALHIA ALVES

40101.0011.15.0000075-4	40101.0011.15.0000052-1	40101.0011.15.0000060-6	NOB	00401	17/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	805,00	Diária administrativa SIMP 167274/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 805,00**

CREDOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA

40101.0003.15.0005066-0	40101.0003.15.0005324-9	40101.0003.15.0007218-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.171,52	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE RUI BARBOSA (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.171,52**

CREDOR : 2012498137 NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA

40101.0003.15.0004543-8	40101.0003.15.0004916-0	40101.0003.15.0006688-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Seabra-Ba, Conforme Contrato nº14/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012511877 NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO

40101.0003.15.0004997-2	40101.0003.15.0004765-6	40101.0003.15.0006473-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	720,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Asseso.ao PGJ em reuniões institucio.SSA/SÃO PAULO-SP/SSA.Sim 158211/15
40101.0003.15.0004824-0	40101.0003.15.0004929-2	40101.0003.15.0006702-4	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SSA/IOS/ITA/SSA.Simp 144854/2015.
40101.0003.15.0005492-5	40101.0003.15.0005235-8	40101.0003.15.0007114-5	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 169383/2015

Total Credor: * 1.720,00**

CREADOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0005060-1	40101.0003.15.0005282-1	40101.0003.15.0007175-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.079,75	Locação Imóvel PJ Morro de Chapéu Contrato 22/2012 Ref Setembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.079,75**

CREADOR : 2012533031 NOME : MARILIA CAMPOS SOUZA

40101.0003.15.0005133-0	40101.0003.15.0004898-9	40101.0003.15.0006664-8	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Simp 164512/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0005042-3	40101.0003.15.0005340-0	40101.0003.15.0007239-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.362,80	LOCAÇÃO DE IMOVEL PJ DE EUCLIDES DA CIUNHA SETEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.362,80**

CREADOR : 2012562102 NOME : UBIRATAN GOES VIENA

40101.0003.15.0005059-8	40101.0003.15.0005325-7	40101.0003.15.0007219-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.039,62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.039,62**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012572043		NOME : ANDREIA MACEDO PAMPONET							
40101.0003.15.0004991-3	40101.0003.15.0004849-0	40101.0003.15.0006608-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 131980/2015	
40101.0003.15.0004990-5	40101.0003.15.0004850-4	40101.0003.15.0006609-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 132004/2015	
40101.0003.15.0005153-5	40101.0003.15.0004998-5	40101.0003.15.0006793-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 164539/2015.	
40101.0003.15.0005417-8	40101.0003.15.0005127-0	40101.0003.15.0006977-9	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 706.0.144988/2015	

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2012572493		NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0005038-5	40101.0003.15.0005258-7	40101.0003.15.0007142-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	locação de imóvel pj de canavieiras setembro 2015	

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0005034-2	40101.0003.15.0005364-8	40101.0003.15.0007264-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.777,42	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.para abrigar a PJR de Brumado.Contra. nº99/12	

Total Credor: * 1.777,42**

CREDOR : 2012601779		NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS							
40101.0003.15.0005071-7	40101.0003.15.0005372-9	40101.0003.15.0007276-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Serviço prestado com locação de imóvel urbano para sediar a PJR de Sento Sé,Conf.Contrato 02/2009.	

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012602716		NOME : TEREZINHA MARIA LOBO SANTOS							
40101.0003.15.0005366-1	40101.0003.15.0005068-1	40101.0003.15.0006910-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/SÃO PAULO-SP/SALVADOR.Simp 168421/2015	

Total Credor: * 3.600,00**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005053-9	40101.0003.15.0005275-7	40101.0003.15.0007162-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.680,50	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itapetinga.Contrato 80/2011 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.680,50**

CREADOR : 2012606908 NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

40101.0004.15.0000117-9	40101.0004.15.0000136-1	40101.0004.15.0000153-5	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.016,00	Diária administrativa SIMP 155542/2015.
40101.0004.15.0000131-4	40101.0004.15.0000153-1	40101.0004.15.0000170-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.016,00	Diárias simp 178015/2015

Total Credor: * 4.032,00**

CREADOR : 2012607165 NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA

40101.0003.15.0005069-5	40101.0003.15.0005332-1	40101.0003.15.0007228-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Seabra.Contrato 25/2010 (setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.700,00**

CREADOR : 2012608511 NOME : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

40101.0003.15.0005017-2	40101.0003.15.0004813-1	40101.0003.15.0006525-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 161849/2015.
40101.0003.15.0005138-1	40101.0003.15.0004908-1	40101.0003.15.0006674-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.165325/2015
40101.0003.15.0005581-6	40101.0003.15.0005350-8	40101.0003.15.0007251-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.179464/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012614129 NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA

40101.0003.15.0005118-7	40101.0003.15.0004870-9	40101.0003.15.0006631-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	SIMP Nº 003.0.164214/2015
40101.0003.15.0005490-9	40101.0003.15.0005233-1	40101.0003.15.0007112-9	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diárias Simp 174349/2015

Total Credor: * 2.016,00**

CREADOR : 2012619181 NOME : WANESSA RIOS CARNEIRO

40101.0003.15.0005380-5	40101.0003.15.0005073-8	40101.0003.15.0006915-9	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.760,00	SIMP Nº 003.0.164699/2015
40101.0003.15.0005378-3	40101.0003.15.0005086-1	40101.0003.15.0006928-0	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.080,00	Diária administrativa SIMP 137830/2015.
40101.0003.15.0005379-1	40101.0003.15.0005087-8	40101.0003.15.0006929-9	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 164665/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.960,00**

CREADOR : 2012667850 NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS
 40101.0003.15.0005036-9 40101.0003.15.0005063-0 40101.0003.15.0006902-7 NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.246,26 locação de imóvel pj camacan setembro 2015

Total Credor: * 1.246,26**

CREADOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO
 40101.0025.15.0000028-8 40101.0025.15.0000041-1 40101.0025.15.0000056-3 NOB 00401 28/09/2015 40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1 8.814,66 Pagamento da locação de imóvel urbano não residencial para fins de abrigar a PJR Itabuna.

Total Credor: * 8.814,66**

CREADOR : 2012704896 NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE
 40101.0003.15.0005159-4 40101.0003.15.0004988-8 40101.0003.15.0006781-4 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 159103/2015
 40101.0003.15.0005160-8 40101.0003.15.0004989-6 40101.0003.15.0006785-7 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 159110/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO
 40101.0003.15.0004982-4 40101.0003.15.0004806-7 40101.0003.15.0006518-8 NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 322,00 Diária administrativa SIMP 161812/2015.
 40101.0003.15.0005280-9 40101.0003.15.0005008-8 40101.0003.15.0006841-1 NOB 00401 14/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Servi.Administrativos SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp 168766/2015
 40101.0003.15.0005411-9 40101.0003.15.0005118-1 40101.0003.15.0006965-5 NOB 00401 18/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 161,00 Pagamento ref.Complementação de Diárias (Comprovação nº168003/2015 e Solicitação nº161812/2015)

Total Credor: * 563,50**

CREADOR : 2012709685 NOME : FERNANDA FONSECA OLIVEIRA DE MELO
 40101.0003.15.0005093-8 40101.0003.15.0004886-5 40101.0003.15.0006647-8 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diária administrativa SIMP 164312/2015.

Total Credor: * 423,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012714387		NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA							
40101.0003.15.0004717-1	40101.0003.15.0004739-7	40101.0003.15.0006444-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria TEIXEIRA DE FREITAS, Contrato 85/2015 (agosto/2015)	
Total Credor:								*** 415,28	

CREADOR : 2012714972		NOME : MATEUS MARQUES FREITAS AMARAL							
40101.0003.15.0005019-9	40101.0003.15.0004816-4	40101.0003.15.0006528-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 160758/2015.	
Total Credor:								*** 60,50	

CREADOR : 2012719133		NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO							
40101.0003.15.0004961-1	40101.0003.15.0004796-6	40101.0003.15.0006507-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 155931/2015.	
40101.0003.15.0005134-9	40101.0003.15.0004900-4	40101.0003.15.0006666-4	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Simp 163547/2015	
Total Credor:								*** 847,00	

CREADOR : 2012728426		NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ							
40101.0003.15.0005073-3	40101.0003.15.0005283-8	40101.0003.15.0007176-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Setembro 2015	
Total Credor:								*** 2.303,82	

CREADOR : 2012747331		NOME : ULIAM PEREIRA SANTOS							
40101.0003.15.0005387-2	40101.0003.15.0005097-5	40101.0003.15.0006942-6	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 172347/2015.	
Total Credor:								*** 840,00	

CREADOR : 2012752327		NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT							
40101.0003.15.0005509-3	40101.0003.15.0005250-1	40101.0003.15.0007133-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 177316/2015.	
Total Credor:								*** 563,50	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012760265		NOME : FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES							
40101.0003.15.0005024-5	40101.0003.15.0004810-5	40101.0003.15.0006522-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	103,50	Diária administrativa SIMP 162938/2015.	
40101.0003.15.0005363-5	40101.0003.15.0005079-7	40101.0003.15.0006921-3	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	310,50	SIMP Nº 003.0.166099/2015	
40101.0003.15.0005364-3	40101.0003.15.0005085-1	40101.0003.15.0006927-2	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	360,00	Diária administrativa SIMP 166109/2015.	
40101.0003.15.0005412-7	40101.0003.15.0005103-3	40101.0003.15.0006950-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	SIMP Nº003.0.173165/2015	

Total Credor: * 1.188,00**

CREDOR : 2012760745		NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS							
40101.0003.15.0001739-6	40101.0003.15.0005192-0	40101.0003.15.0007057-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IBOTIRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 48/2014 (ABRIL/2015)	
40101.0003.15.0004484-9	40101.0003.15.0005201-3	40101.0003.15.0007070-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IBOTIRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015 (AGO/2015)	

Total Credor: * 830,66**

CREDOR : 2012767324		NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES							
40101.0003.15.0005067-9	40101.0003.15.0005289-7	40101.0003.15.0007184-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santa Maria da Vitória.Contrato 76/2010 (setembro/2015)	

Total Credor: * 1.255,34**

CREDOR : 2012775599		NOME : THIAGO DOURADO SOUZA							
40101.0003.15.0004513-6	40101.0003.15.0005221-8	40101.0003.15.0007098-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Messageiro Motorizado PJ João Dourado Contrato 71/2015 Ref Agosto 2015	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012776870		NOME : ANTONIO CAMELO							
40101.0003.15.0005031-8	40101.0003.15.0005061-4	40101.0003.15.0006899-3	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Despesa com locação de 01 vaga coberta de garagem de imóvel urbano.Contrato 01/2010 (setembro/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 500,00**

CREDOR : 2012800437		NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA						
40101.0009.15.0000167-1	40101.0009.15.0000207-9	40101.0009.15.0000267-8	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Pagamento referente Diárias Adm.Apoio Pericial SSA/SALINAS DA MARGARIDA/SSA.Simp 157558/2015
40101.0009.15.0000168-1	40101.0009.15.0000210-9	40101.0009.15.0000272-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	Diárias simp 166226/2015

Total Credor: * 483,00**

CREDOR : 2012800747		NOME : GEISA MARIA CARDOSO FERREIRA						
40101.0003.15.0004764-3	40101.0003.15.0004809-1	40101.0003.15.0006521-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 132833/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012803835		NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS						
40101.0003.15.0004463-6	40101.0003.15.0005194-7	40101.0003.15.0007060-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Caetité.Contrato 119/2014 (agosto/2015)

Total Credor: * 103,24**

CREDOR : 2012804361		NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA						
		40101.0003.15.0000044-5	GCV		30/09/2015		(194,50)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000050-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001705-1 - credor principal

Total Credor: * -194,50**

CREDOR : 2012810416		NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0005004-0	40101.0003.15.0004848-2	40101.0003.15.0006607-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias simp 158806/2015
40101.0003.15.0005006-7	40101.0003.15.0004852-0	40101.0003.15.0006611-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 158970/2015
40101.0003.15.0005558-1	40101.0003.15.0005313-3	40101.0003.15.0007209-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	SIMP Nº 681.0.167489/2015

Total Credor: * 563,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012811463		NOME : JEIEL DANTAS DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0005111-1	40101.0003.15.0004926-8	40101.0003.15.0006699-0	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SERRINHA/SANTALUZ/SERRINHA.Simp 160950/2015	
40101.0003.15.0005349-1	40101.0003.15.0005030-4	40101.0003.15.0006864-0	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 166039/2015.	
40101.0003.15.0005599-9	40101.0003.15.0005379-6	40101.0003.15.0007283-4	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 169488/2015.	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012812818		NOME : CLERISTON CARLOS SOUZA OLIVEIRA							
40101.0003.15.0005099-7	40101.0003.15.0004873-3	40101.0003.15.0006634-6	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158226/2015.	
40101.0003.15.0005552-2	40101.0003.15.0005301-1	40101.0003.15.0007197-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 719.0.162759/2015	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012817283		NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA							
40101.0003.15.0005035-0	40101.0003.15.0005326-5	40101.0003.15.0007221-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Locação Imóvel PJ Caetité Contrato 46/2010 Ref Setembro 2015	

Total Credor: * 2.058,32**

CREDOR : 2012819677		NOME : ZURI BAO PESSOA							
40101.0009.15.0000169-8	40101.0009.15.0000209-5	40101.0009.15.0000271-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	724,50	Diária administrativa SIMP 164602/2015.	
40101.0009.15.0000176-0	40101.0009.15.0000230-3	40101.0009.15.0000307-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Pagamento ref.Diárias Adm.SSA/VDC/CÂNDIDO SALES/SSA.Simp nº172458/2015	

Total Credor: * 1.288,00**

CREDOR : 2012820551		NOME : RAFAEL PIMENTA TUVO							
40101.0003.15.0004983-2	40101.0003.15.0004752-4	40101.0003.15.0006455-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.050,00	Diárias 157046/2015	

Total Credor: * 1.050,00**

CREDOR : 2012824417		NOME : FLAVIA MARIA TEIXEIRA FRANCA							
---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005087-3 40101.0003.15.0004883-0 40101.0003.15.0006644-3 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 150056/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012839422 NOME : MARIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0005104-7 40101.0003.15.0004919-5 40101.0003.15.0006692-3 NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas subs. EUCLIDES DA CUNHA/UAUA/EUCLIDES DA CUNHA. Simp 159525/2015

40101.0003.15.0005105-5 40101.0003.15.0004920-9 40101.0003.15.0006693-1 NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas subs. EUCLIDES DA CUNHA/UAUA/EUCLIDES DA CUNHA. Simp 159550/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012849428 NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE

40101.0003.15.0005097-0 40101.0003.15.0004871-7 40101.0003.15.0006632-1 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 147999/2015.

40101.0003.15.0005168-3 40101.0003.15.0004954-3 40101.0003.15.0006729-6 NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 150572/2015.

40101.0003.15.0005171-3 40101.0003.15.0004957-8 40101.0003.15.0006732-6 NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 154035/2015.

40101.0003.15.0005181-0 40101.0003.15.0004966-7 40101.0003.15.0006757-1 NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 692.0.163670/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012851775 NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES

40101.0003.15.0004486-5 40101.0003.15.0005014-2 40101.0003.15.0006847-0 NOB 00401 14/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,18 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipirá. Contrato 107/2014 (agosto/2015)

Total Credor: * 415,18**

CREADOR : 2012860340 NOME : MARIANA LOPES ASSIS

40101.0003.15.0005094-6 40101.0003.15.0004869-5 40101.0003.15.0006630-3 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.080,00 Diária administrativa SIMP 164492/2015.

Total Credor: * 1.080,00**

CREADOR : 2012869267 NOME : FELIPE LIMA PERREIRA

40101.0009.15.0000171-1 40101.0009.15.0000221-4 40101.0009.15.0000292-9 NOB 00401 23/09/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 724,50 Diárias Simp 172484/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000174-4 40101.0009.15.0000222-2 40101.0009.15.0000293-7 NOB 00401 23/09/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 563,50 Diárias Simp 172496/2015

Total Credor: * 1.288,00**

CREDOR : 2013000116

NOME : SECRETARIA DA FAZENDA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006603-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.877,07	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004952-7	40101.0003.15.0006741-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,09	fornecimento de combustivel
40101.0003.15.0003826-1	40101.0003.15.0004961-6	40101.0003.15.0006746-6	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	568,35	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0003828-8	40101.0003.15.0004962-4	40101.0003.15.0006750-4	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	338,03	prestação de serv de copa
40101.0003.15.0003829-6	40101.0003.15.0004964-0	40101.0003.15.0006754-7	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	200,01	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006827-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.452,23	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004406-7	40101.0003.15.0005007-1	40101.0003.15.0006838-1	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	Serviço prestado de suporte administrativo e operacional,Conforme Contrato nº162/2013.
40101.0003.15.0004431-8	40101.0003.15.0005027-4	40101.0003.15.0006860-8	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	prestação de serviços de suporte adm
40101.0003.15.0005061-1	40101.0003.15.0005037-1	40101.0003.15.0006874-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri. na PJR de Nazaré.Conf.Con.131/11.
40101.0003.15.0005063-6	40101.0003.15.0005039-8	40101.0003.15.0006877-2	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	Serviço presta.com loca.de imó.para fins não resi.des.a abri. a PJR de Porto Seguro.Contra.nº134/11
40101.0003.15.0005072-5	40101.0003.15.0005062-2	40101.0003.15.0006901-9	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE SERRINHA, CFE. CONTRATO Nº 58/2013.
40101.0003.15.0005055-5	40101.0003.15.0005065-7	40101.0003.15.0006907-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	SETEMBRO 2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE jequie
40101.0003.15.0005070-9	40101.0003.15.0005092-4	40101.0003.15.0006936-1	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.330,64	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS ABRIGAR PJ DE SENHOR DO BONFIM SETEMBRO 2015
40101.0003.14.0006172-2	40101.0003.15.0005107-6	40101.0003.15.0006967-1	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	36,41	Serv.conservação e limpeza.Contrato 122/2012 (diferenças de setembro e outubro de 2014)
40101.0003.15.0005058-1	40101.0003.15.0005255-2	40101.0003.15.0007139-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Locação Imóvel PJ Luís Eduardo Magalhães Contrato 51/2013 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005045-8	40101.0003.15.0005269-2	40101.0003.15.0007154-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Guanambi.Contrato 105/2010 (setembro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005049-0	40101.0003.15.0005273-0	40101.0003.15.0007159-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005051-2	40101.0003.15.0005274-9	40101.0003.15.0007161-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itaberaba.Contrato 133/2011 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005053-9	40101.0003.15.0005275-7	40101.0003.15.0007163-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itapetinga.Contrato 80/2011 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005033-4	40101.0003.15.0005276-5	40101.0003.15.0007164-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Alagoinhas.Contrato 27/2010 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005041-5	40101.0003.15.0005280-3	40101.0003.15.0007173-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	94,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE DIAS D'ÁVILA (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005073-3	40101.0003.15.0005283-8	40101.0003.15.0007177-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005068-7	40101.0003.15.0005290-0	40101.0003.15.0007186-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	Despesa locação imóvel-Promotoria Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005059-8	40101.0003.15.0005325-7	40101.0003.15.0007220-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	118,99	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005035-0	40101.0003.15.0005326-5	40101.0003.15.0007222-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Locação Imóvel PJ Caetité Contrato 46/2010 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005043-1	40101.0003.15.0005334-6	40101.0003.15.0007231-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Eunápolis.Contrato 54/2013 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005040-7	40101.0003.15.0005335-4	40101.0003.15.0007233-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 7/2015 (setembro/2015)
40101.0003.15.0005415-1	40101.0003.15.0005339-7	40101.0003.15.0007238-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	873,09	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005042-3	40101.0003.15.0005340-0	40101.0003.15.0007240-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	37,20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE EUCLIDES DA CUIUNHA SETEMBRO 2015
40101.0003.15.0005044-1	40101.0003.15.0005366-4	40101.0003.15.0007269-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	58,86	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Gandu
40101.0003.15.0005048-2	40101.0003.15.0005367-2	40101.0003.15.0007271-0	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PRJ de Ipiáu
40101.0003.15.0005050-4	40101.0003.15.0005386-9	40101.0003.15.0007292-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ITACARE (SETEMBRO/2015).
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007347-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.885,39	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000041-1	40101.0006.15.0000033-3	40101.0006.15.0000043-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	64,48	pagamento de campanha
40101.0007.15.0000056-5	40101.0007.15.0000073-1	40101.0007.15.0000102-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903200.0100000000.1	2,50	Serviços de publicidade e propaganda para eventos. Contrato 61/2013-SUP
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000186-2	40101.0009.15.0000238-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	1.657,06	consultoria para apoiar a atuação das pr reg amb de itaberaba
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000216-8	40101.0009.15.0000281-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	14,60	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência Pública 01/2012
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000218-4	40101.0009.15.0000285-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	1,60	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000220-6	40101.0009.15.0000290-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	3,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
40101.0011.15.0000040-1	40101.0011.15.0000043-0	40101.0011.15.0000049-5	NOB	00401	02/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	1,87	CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS PARA O PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL - NUPAR.
40101.0011.15.0000059-2	40101.0011.15.0000047-3	40101.0011.15.0000052-5	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	29,08	criação LOGOMARCA: RACISMO CONHECER PARA ENFRENTAR
40101.0011.15.0000061-4	40101.0011.15.0000049-1	40101.0011.15.0000056-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	2,12	CARTAZES DIVERSIDADE DE SABERES
40101.0015.15.0000065-6	40101.0015.15.0000062-6	40101.0015.15.0000096-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1,43	CONTRATO 61/2013
40101.0017.15.0000003-0	40101.0017.15.0000004-3	40101.0017.15.0000019-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	0,53	Serv.publicidade,propaganda-assinatura pacote imagens.Contrato original sob SIMP 003.0.69452/2012.
40101.0018.15.0000102-6	40101.0018.15.0000097-0	40101.0018.15.0000128-1	NOB	00389	21/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0331100845.1	2,39	Serviço pres.ref.a pro.de 2.000 (dois mil) folderes para divul.dos Cur.e dos En.Conf.Con.761644/2011
40101.0018.15.0000111-5	40101.0018.15.0000098-9	40101.0018.15.0000132-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	1.676,43	Pagamento referente à entrega do produto 01 (1ª parcela) do contrato 96/2015.
40101.0019.14.0000031-6	40101.0019.15.0000041-2	40101.0019.15.0000065-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	4,46	Serviços prestados ref.a gravação de SPOT de Campanha Audi.Pública Rio Sena.Con.Pública nº01/2012.
40101.0021.15.0000003-3	40101.0021.15.0000070-4	40101.0021.15.0000200-1	NOB	24661	01/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	(2.999,79)	Estorno para corrigir a classificação orçamentária.
40101.0021.15.0000110-2	40101.0021.15.0000124-7	40101.0021.15.0000203-6	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - FOLHA DE PAGTO - CONTRATO Nº 129/2011, REF. AGOSTO/2015
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000125-5	40101.0021.15.0000205-2	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	375,94	prestação de serviço de desenv de software
40101.0021.15.0000107-2	40101.0021.15.0000126-3	40101.0021.15.0000208-7	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	994,31	aquisição de sotware
40101.0021.15.0000105-6	40101.0021.15.0000131-1	40101.0021.15.0000215-1	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	1.795,52	aquisição de software
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000052-8	40101.0024.15.0000061-2	NOB	00401	30/09/2015	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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0025.15.0000028-8	40101.0025.15.0000041-1	40101.0025.15.0000057-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Pagamento da locação de imóvel urbano não residencial para fins de abrigar a PJR Itabuna.
40101.0026.15.0000014-5	40101.0026.15.0000033-6	40101.0026.15.0000042-0	NOB	00401	29/09/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDENCIAIS DEST. A PROM. REG. DE JUAZEIRO-BA - mês 09/15.
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000961-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.308.890,41	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000224-1	40101.0028.15.0000240-6	40101.0028.15.0000966-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	40.561,22	DESPESA COM PGTO COM FOLHA DE PESSOAL DE A RRA MEMBRO SETEMBRO 2015
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000969-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.586.781,70	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 4.965.155,02**

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

40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0005284-6	40101.0003.15.0007178-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	633,92	CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL DO IPAC CEDIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 633,92**

CREDOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000895-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 91,42**

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

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000872-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.932,93	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000916-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	230.319,92	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 235.252,85**

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

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000959-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	264.839,31	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000222-3	40101.0028.15.0000238-4	40101.0028.15.0000964-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	331.049,50	despesa com recolhimento de folha de pessoal baprev membro setembro 2015
40101.0028.15.0000223-1	40101.0028.15.0000239-2	40101.0028.15.0000965-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	410.560,09	despesa com recolhimento de folha de pessoal baprev servidor setembro 2015
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000968-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	328.447,44	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 1.334.896,34**

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

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000960-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.610.913,07	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000236-3	40101.0028.15.0000236-8	40101.0028.15.0000962-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.221.829,29	despesa com recolhimento folha de pessoal funprev membro setembro 2015
40101.0028.15.0000237-1	40101.0028.15.0000237-6	40101.0028.15.0000963-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	587.273,85	despesa com recolhimento folha pessoal funprev servidor setembro 2015
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000967-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	293.636,89	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 5.713.653,10**

CREADOR : 2013000523 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO

40101.0003.15.0004927-1	40101.0003.15.0004725-7	40101.0003.15.0006425-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.400,00	Diárias funcionais simp 149869/2015
40101.0003.15.0004928-1	40101.0003.15.0004728-1	40101.0003.15.0006429-7	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.727,10	Indenização de transporte (diária funcional simp 149869/2015)
40101.0003.15.0004923-9	40101.0003.15.0004729-1	40101.0003.15.0006430-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	DIÁRIAS SIMP 149862/2015.
40101.0003.15.0004924-7	40101.0003.15.0004730-3	40101.0003.15.0006431-9	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	814,05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 149862/2015.
40101.0003.15.0004988-3	40101.0003.15.0004741-9	40101.0003.15.0006447-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	1.792,00	Diária funcional SIMP 153527/2015.
40101.0003.15.0004909-3	40101.0003.15.0004746-1	40101.0003.15.0006457-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.800,00	SIMP: 146953/2015
40101.0003.15.0004886-0	40101.0003.15.0004748-6	40101.0003.15.0006458-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.642,40	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 146953/2015.
40101.0003.15.0005077-6	40101.0003.15.0004773-7	40101.0003.15.0006481-5	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.464,00	Diárias Funcionais Simp 164229/2015
40101.0003.15.0004970-0	40101.0003.15.0004783-4	40101.0003.15.0006492-0	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 152780/2015.
40101.0003.15.0004971-9	40101.0003.15.0004784-2	40101.0003.15.0006493-9	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	685,80	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 152780/2015)
40101.0003.15.0004968-9	40101.0003.15.0004805-9	40101.0003.15.0006517-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	Diárias Funcionais Simp 151483/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004969-7	40101.0003.15.0004807-5	40101.0003.15.0006519-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	901,80	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 151483/2015
40101.0003.15.0005125-1	40101.0003.15.0004932-2	40101.0003.15.0006705-9	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais Simp 163667/2015.
40101.0003.15.0005126-8	40101.0003.15.0004933-0	40101.0003.15.0006706-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	946,80	Pagamento ref.Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp. 163667/2015)
40101.0003.15.0005334-1	40101.0003.15.0005010-1	40101.0003.15.0006843-8	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais SIMP 003.0.159938/2015.
40101.0003.15.0005335-1	40101.0003.15.0005011-8	40101.0003.15.0006844-6	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	981,00	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 159938/2015)
40101.0003.15.0005336-8	40101.0003.15.0005012-6	40101.0003.15.0006845-4	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais SIMP 003.0.159945/2015.
40101.0003.15.0005337-6	40101.0003.15.0005013-4	40101.0003.15.0006846-2	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.668,60	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 159945/2015)
40101.0003.15.0005339-2	40101.0003.15.0005021-5	40101.0003.15.0006853-5	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	Diária funcional SIMP 159999/2015.
40101.0003.15.0005341-4	40101.0003.15.0005022-3	40101.0003.15.0006854-3	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.200,00	Diária funcional SIMP 160011/2015.
40101.0003.15.0005340-6	40101.0003.15.0005023-1	40101.0003.15.0006855-1	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	695,70	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 159999/2015)
40101.0003.15.0005342-2	40101.0003.15.0005024-1	40101.0003.15.0006856-1	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.548,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 160011/2015)
40101.0003.15.0005357-0	40101.0003.15.0005032-0	40101.0003.15.0006867-5	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	1.792,00	Pagamento referente Diárias Funcionais SIMP 003.0.169904/2015
40101.0003.15.0005332-5	40101.0003.15.0005056-8	40101.0003.15.0006894-2	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Diária funcional SIMP 159925/2015.
40101.0003.15.0005333-3	40101.0003.15.0005057-6	40101.0003.15.0006895-0	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.703,25	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 159925/2015)
40101.0003.15.0005404-6	40101.0003.15.0005106-8	40101.0003.15.0006953-1	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	SIMP Nº 003.0.161056/2015
40101.0003.15.0005402-1	40101.0003.15.0005112-2	40101.0003.15.0006958-2	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	SIMP Nº 003.0.161044/2015
40101.0003.15.0005405-4	40101.0003.15.0005113-0	40101.0003.15.0006959-0	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	961,20	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 161056/2015).
40101.0003.15.0005403-8	40101.0003.15.0005114-9	40101.0003.15.0006961-2	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.357,20	SIMP Nº 003.0.161044/2015
40101.0003.15.0005440-2	40101.0003.15.0005129-7	40101.0003.15.0006984-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais Simp 003.0.169618/2015
40101.0003.15.0005443-7	40101.0003.15.0005131-9	40101.0003.15.0006986-8	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.400,00	SIMP Nº 003.0.169647/2015
40101.0003.15.0005441-0	40101.0003.15.0005132-7	40101.0003.15.0006987-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	264,15	Pagamento ref.Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 169618/2015)
40101.0003.15.0005442-9	40101.0003.15.0005133-5	40101.0003.15.0006988-4	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.930,50	SIMP Nº 003.0.169647/2015
40101.0003.15.0005406-2	40101.0003.15.0005139-4	40101.0003.15.0006989-2	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	Diária funcional SIMP 161064/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005407-0	40101.0003.15.0005140-8	40101.0003.15.0006990-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	900,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 161064/2015)
40101.0003.15.0005438-0	40101.0003.15.0005146-7	40101.0003.15.0006997-3	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais SIMP 003.0.169602/2015
40101.0003.15.0005439-9	40101.0003.15.0005147-5	40101.0003.15.0006998-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	913,50	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP 169602/2015)
40101.0003.15.0005456-9	40101.0003.15.0005167-1	40101.0003.15.0007030-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Pagamento referente Diárias Funcionais SIMP nº 003.0.169587/2015.
40101.0003.15.0005457-7	40101.0003.15.0005169-6	40101.0003.15.0007032-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.626,30	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional SIMP nº 179587/2015)
40101.0003.15.0005447-1	40101.0003.15.0005179-3	40101.0003.15.0007041-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diária funcional SIMP 169653/2015.
40101.0003.15.0005448-8	40101.0003.15.0005180-7	40101.0003.15.0007042-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	971,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 169653/2015)
40101.0003.15.0005458-5	40101.0003.15.0005181-5	40101.0003.15.0007043-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Diárias Funcionais Simp 169630/2015
40101.0003.15.0005459-3	40101.0003.15.0005182-3	40101.0003.15.0007044-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	998,10	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 169630/2015
40101.0003.15.0005477-1	40101.0003.15.0005188-2	40101.0003.15.0007052-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diária administrativa SIMP 174055/2015.
40101.0003.15.0005449-6	40101.0003.15.0005230-7	40101.0003.15.0007109-9	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	11.200,00	DIÁRIAS FUNCIONAIS SIMP 003.0.169691/2015
40101.0003.15.0005450-1	40101.0003.15.0005231-5	40101.0003.15.0007110-2	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.092,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 169691/2015.
40101.0003.15.0005562-1	40101.0003.15.0005314-1	40101.0003.15.0007210-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	SIMP Nº 003.0.169679/2015
40101.0003.15.0005563-8	40101.0003.15.0005315-1	40101.0003.15.0007211-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	383,40	SIMP Nº 003.0.169679/2015
40101.0003.15.0005560-3	40101.0003.15.0005322-2	40101.0003.15.0007216-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.200,00	SIMP: 003.0.169666/2015
40101.0003.15.0005561-1	40101.0003.15.0005323-0	40101.0003.15.0007217-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.136,70	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 169666/2015
40101.0003.15.0005564-6	40101.0003.15.0005336-2	40101.0003.15.0007234-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Diárias simp 169704/2015
40101.0003.15.0005565-4	40101.0003.15.0005337-0	40101.0003.15.0007235-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	801,00	Indenização de transporte simp 169704/2015
40101.0003.15.0005569-7	40101.0003.15.0005354-0	40101.0003.15.0007255-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diária funcional SIMP 171547/2015.
40101.0003.15.0005570-0	40101.0003.15.0005355-9	40101.0003.15.0007256-7	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.485,00	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 171547/2015)
40101.0003.15.0005571-9	40101.0003.15.0005357-5	40101.0003.15.0007258-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Diárias funcionais imp 171548/2015
40101.0003.15.0005572-7	40101.0003.15.0005359-1	40101.0003.15.0007261-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.588,50	Indenização d e transporte simp 171548/2015
40101.0003.15.0005573-5	40101.0003.15.0005373-7	40101.0003.15.0007277-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Diárias Funcionais Simp 177707/2015
40101.0003.15.0005574-3	40101.0003.15.0005374-5	40101.0003.15.0007278-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.014,20	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 177707/2015
40101.0003.15.0005566-2	40101.0003.15.0005384-2	40101.0003.15.0007289-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diária funcional SIMP 169711/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and descriptions of payments. Includes entries for transport allowances, diaries, and personnel expenses.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000224-1	40101.0028.15.0000240-6	40101.0028.15.0000854-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.500,00	DESPESA COM PGTO COM FOLHA DE PESSOAL DE RRA MEMBRO SETEMBRO 2015
40101.0028.15.0000225-8	40101.0028.15.0000241-4	40101.0028.15.0000855-8	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	49.774,78	DESPESA COM PGTO COM FOLHA DE PESSOAL DE RRA SERVIDOR SETEMBRO 2015
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000856-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	10.544.596,95	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000857-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	21.981,36	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000226-6	40101.0028.15.0000243-0	40101.0028.15.0000858-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	886.275,00	Pagamento Despesa Folha de Pessoal Auxilio Alimentação Servidores (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000227-4	40101.0028.15.0000244-9	40101.0028.15.0000859-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	72.278,84	Pagamento Despesa Folha de Pessoal Auxilio Transporte (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000228-2	40101.0028.15.0000245-7	40101.0028.15.0000860-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	6.304,00	Pagamento Despesa Folha de Pessoal Auxilio Natalidade Servidores (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000229-0	40101.0028.15.0000246-5	40101.0028.15.0000861-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	50,40	Pagamento Despesa com Folha de Pessoal - Salário Família (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000230-4	40101.0028.15.0000247-3	40101.0028.15.0000862-0	NOB	00401	25/09/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	42.097,11	Pagamento Despesa Folha de Pessoal - Variáveis Servidor (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000873-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.593,74	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000221-5	40101.0028.15.0000234-1	40101.0028.15.0000883-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	703.576,19	despesa com recolhimento de inss folha pessoal setembro 2015
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000903-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	965,62	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 27.809.261,48**

CREADOR : 2013000809		NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL						
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000874-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.585,97	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000913-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27.951,12	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 37.537,09**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000111-0	40101.0021.15.0000135-2	40101.0021.15.0000221-4	NOB	00401	23/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	67.610,81	Serviços prestados de informática, Conforme Contrato nº059.13.0C.00.00
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 67.610,81**

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000129-8	40101.0021.15.0000212-5	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	17.200,17	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 2/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 17.200,17**

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

40101.0003.15.0003759-1	40101.0003.15.0005155-6	40101.0003.15.0007013-0	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	129.427,64	PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MPBA.
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000054-0	40101.0013.15.0000056-2	NOB	00401	09/09/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.596,56	PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, REFERENTE MÊS 08/2015.
40101.0022.15.0000013-8	40101.0022.15.0000046-9	40101.0022.15.0000058-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.195,88	Pagamento de fatura da Coelba, referente ao consumo do mês de agosto/2015, PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000018-6	40101.0023.15.0000050-4	40101.0023.15.0000059-3	NOB	00401	30/09/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	4.360,64	Pagamento de Faturas de Energia Elétrica da Promotoria Regional de Feira de Santana, ref. 09/2015.
40101.0024.15.0000017-5	40101.0024.15.0000049-8	40101.0024.15.0000056-6	NOB	00401	30/09/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.376,42	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106323598 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PJ REGIONAL DE ILHÉUS
40101.0026.15.0000013-7	40101.0026.15.0000029-8	40101.0026.15.0000039-0	NOB	00401	21/09/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.590,72	Despesa de Fornecimento de Energia Elétrica para a Promotoria Regional de Juazeiro - Ref. mes 08/15

Total Credor: * 144.547,86**

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0003760-5	40101.0003.15.0005220-1	40101.0003.15.0007097-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	65.865,22	Serviços prestados Postais e Telemáticos con.nas moda.Nacio.e Interna.Conforme Contrato nº9912356237
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 65.865,22**

CREDOR : 2013001066 NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005483-6	40101.0003.15.0005225-0	40101.0003.15.0007104-8	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	67,68	Pagamento ref.Despesa com cobrança de ART-Anota.de Responsta.Técnica,nºBA20150076465.CI Nº33/2015
Total Credor:								*** 67,68

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

40101.0003.15.0003895-4	40101.0003.15.0004733-8	40101.0003.15.0006435-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	23,80	Serviços prestados de recarga de extintores para PJR de Itapetinga.Conforme DA-74/2015.
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006599-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006818-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007342-3	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
Total Credor:								*** 1.132,90

CREDOR : 2013001325 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006736-9	NOB	00401	10/09/2015	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.
Total Credor:								*** 104,08

CREDOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000879-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	288.540,16	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000917-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	244.104,73	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
Total Credor:								*** 532.644,89

CREDOR : 2013001406 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006597-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	166,52	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006810-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	627,45	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007341-5	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 1.002,13**

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

40101.0003.15.0004527-6	40101.0003.15.0004734-6	40101.0003.15.0006437-8	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006589-7	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006817-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007334-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 924,27**

CREDOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006590-0	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0004525-1	40101.0003.15.0004937-3	40101.0003.15.0006712-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0003603-1	40101.0003.15.0004977-2	40101.0003.15.0006770-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(julho/15)
40101.0003.15.0004398-2	40101.0003.15.0005176-9	40101.0003.15.0007037-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(agosto/15)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007320-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 256,49**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006591-9	NOB	00401	04/09/2015	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.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006812-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	678,97	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007318-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	
Total Credor:							*** 887,13		

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006615-1	NOB	00401	04/09/2015	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.	
Total Credor:							*** 104,08		

CREDOR : 2013001937		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006592-7	NOB	00401	04/09/2015	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	40101.0003.15.0007322-9	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	
Total Credor:							*** 208,16		

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006593-5	NOB	00401	04/09/2015	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.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006802-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156,46	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007326-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	
Total Credor:							*** 364,62		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002021		NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.							
40101.0021.15.0000113-7	40101.0021.15.0000136-0	40101.0021.15.0000220-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.821,06	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL	

Total Credor: * 5.821,06**

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006594-3	NOB	00401	04/09/2015	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	40101.0003.15.0007323-7	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006567-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006808-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	476,14	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007314-8	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	

Total Credor: * 621,84**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006595-1	NOB	00401	04/09/2015	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.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006825-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0004483-0	40101.0003.15.0005212-9	40101.0003.15.0007086-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007331-8	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 923,62**

CREDOR : 2013002151 NOME : ESTADO DA BAHIA

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000899-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 186,42**

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

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006566-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006806-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	409,65	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007313-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 534,55**

CREDOR : 2013002178 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0005141-6	40101.0003.15.0006992-2	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	9,02	Serviços Gráficos PP 07/2012 Contrato 72/2012
40101.0003.15.0004434-2	40101.0003.15.0005199-8	40101.0003.15.0007068-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	Manutenção Preventiva NO-Breaks e Estabilizadores Contrato 48/2012 Ref Agosto 2015
40101.0012.15.0000115-4	40101.0012.15.0000157-4	40101.0012.15.0000183-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0100000000.1	3,56	Contrato 72/2012 Serviço de Confeccção de Banner
40101.0018.15.0000095-1	40101.0018.15.0000091-1	40101.0018.15.0000122-0	NOB	00389	03/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.5300000000.1	16,04	Pagamento ref.confecção de 4 banneres para dis.gra.durante o forta.dos sis.Muni.de M.Ambi.Con.72/12.
40101.0019.15.0000052-3	40101.0019.15.0000040-4	40101.0019.15.0000063-9	NOB	24676	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903000.0100000000.1	(7,13)	BOLETO VENCIDO
40101.0019.15.0000052-3	40101.0019.15.0000040-4	40101.0019.15.0000067-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903000.0100000000.1	7,13	Contrato 72/2012-SUP. PP 7/2012. Banners Comunidade Legal.

Total Credor: * 107,16**

CREDOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

40101.0003.15.0004729-5	40101.0003.15.0004737-0	40101.0003.15.0006442-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	117,78	conserto de 15 maquinas fragmentadas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002376-0	40101.0003.15.0004782-6	40101.0003.15.0006491-2	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4,60	Aquisição de peças para manutenção do sistema de acesso deste M.P. DA 34/2013. Contrato 170/2013-SGA
40101.0003.15.0004446-6	40101.0003.15.0004829-6	40101.0003.15.0006542-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS
40101.0003.15.0001912-7	40101.0003.15.0004835-0	40101.0003.15.0006548-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	89,80	Serv.manut.,corret.c/aquisição peça-plataforma controle acesso predial-Sede CAB.Contrato 170/13
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004837-7	40101.0003.15.0006552-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de transação
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0004838-5	40101.0003.15.0006554-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,55	Serviço de borracharia para a frota deste MP-contrato141/2011
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006604-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.014,94	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004861-1	40101.0003.15.0006622-2	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37,05	SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS, REF. TAXAS DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO 113/2013.
40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004896-2	40101.0003.15.0006661-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	183,60	prestação de serviço de manutenção prev corretiva com reposição de peças
40101.0003.15.0004287-0	40101.0003.15.0004913-6	40101.0003.15.0006682-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37,00	Transporte de Materiais e Equipamentos Contrato 116/2013
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004952-7	40101.0003.15.0006742-3	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,45	fornecimento de combustível
40101.0003.15.0003826-1	40101.0003.15.0004961-6	40101.0003.15.0006747-4	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.841,73	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0003828-8	40101.0003.15.0004962-4	40101.0003.15.0006751-2	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.690,14	prestação de serv de copa
40101.0003.15.0003829-6	40101.0003.15.0004964-0	40101.0003.15.0006755-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.000,05	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga
40101.0003.15.0004444-1	40101.0003.15.0004975-6	40101.0003.15.0006767-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	84,25	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM NO-BREAKS E ESTABILIZADORES.
40101.0003.15.0004439-3	40101.0003.15.0004983-7	40101.0003.15.0006776-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Serviço prestado de manu.prev.cor.e assis.téc.no sis.de combate a incen.,insta.na Sede do MP-Nazaré.
40101.0003.15.0004445-8	40101.0003.15.0004994-2	40101.0003.15.0006789-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,70	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM GRUPO GERADOR, CFE CT 35/2012.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006811-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	630,20	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004440-7	40101.0003.15.0005004-5	40101.0003.15.0006833-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2011. (AGO/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004406-7	40101.0003.15.0005007-1	40101.0003.15.0006839-1	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	425,44	Serviço prestado de suporte administrativo e operacional, Conforme Contrato nº162/2013.
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005016-9	40101.0003.15.0006851-9	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	6,64	SERV.PUBLICIDADE-JORNAL GDE CIRCULAÇÃO ESTADO BA.CONTRATO 8/2010.EMP.COMPLEMENTAR AO 1855-4
40101.0003.15.0004431-8	40101.0003.15.0005027-4	40101.0003.15.0006868-3	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	611,10	prestação de serviços de suporte adm
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005093-2	40101.0003.15.0006938-8	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,13	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0005100-9	40101.0003.15.0006947-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	54,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDÍO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2014.
40101.0003.15.0004884-4	40101.0003.15.0005115-7	40101.0003.15.0006963-9	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	272,40	Serviço prestado de manu.prev.do siste.de com.a incândio insta.no prédio Ministério Público da Bahia
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0005128-9	40101.0003.15.0006983-3	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	671,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA
40101.0003.15.0004435-0	40101.0003.15.0005148-3	40101.0003.15.0007000-9	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit.técnica para elevadores da sede do mpha
40101.0003.15.0004402-4	40101.0003.15.0005149-1	40101.0003.15.0007002-5	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serviço de manutenção preventiva, corretivo sistema de ar condicionado para sede mp nazare
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0005150-5	40101.0003.15.0007004-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1,34	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa.Contrato 73/2012. DA 113/2011.PP 7/2012
40101.0003.15.0004760-0	40101.0003.15.0005153-1	40101.0003.15.0007011-4	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	215,32	Manutenção Preventiva Elevadores Sede CAB Contrato 81/2011 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005184-1	40101.0003.15.0007048-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	4,43	Serv.publicidade junto jornal grande circulação estado BA.Contrato 8/2010.Emp.complementar ao 1855-4
40101.0003.15.0004385-0	40101.0003.15.0005213-7	40101.0003.15.0007088-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	40,00	Serviço prestado como insta.de Condi. de Ar tipo Split 24.000 BTUS na Dir.En.e Ar. da Sede do CAB.
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0005216-1	40101.0003.15.0007093-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,77	Serviços prestados de fotografia e filmagem Conforme Contrato nº125/2011.
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005243-9	40101.0003.15.0007125-0	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	563,76	Serv.reprografia,impressão para este MP-BA.Contrato 95/2014.Emp.complementar ao 2475-9
40101.0003.15.0005416-1	40101.0003.15.0005327-3	40101.0003.15.0007246-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	158,19	Serviço de confecção de carimbos- contrato151/2014
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005358-3	40101.0003.15.0007260-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	6,64	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CFE. CT Nº 08/2010.
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0005380-1	40101.0003.15.0007285-0	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,64	TAXA DE TRANSAÇÃO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005387-7	40101.0003.15.0007294-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	150,64	Manutenção Corretiva Automóveis Contrato 140/2011
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007349-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.014,94	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
40101.0006.15.0000041-1	40101.0006.15.0000033-3	40101.0006.15.0000044-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	371,94	pagamento de campanha
40101.0007.15.0000060-3	40101.0007.15.0000062-4	40101.0007.15.0000088-3	NOB	00401	01/09/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	257,16	Serviços pres. ref.cobra.bancá.de tarifas de liquidação de 1.811 boletos da Sele.de Estagiários.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000064-0	40101.0007.15.0000091-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000066-7	40101.0007.15.0000094-8	NOB	00401	02/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.PROC 003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000068-3	40101.0007.15.0000097-2	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.PROC.003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000070-5	40101.0007.15.0000100-6	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000056-5	40101.0007.15.0000073-1	40101.0007.15.0000103-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903200.0100000000.1	59,50	Serviços de publicidade e propaganda para eventos. Contrato 61/2013-SUP
40101.0007.15.0000035-2	40101.0007.15.0000076-4	40101.0007.15.0000108-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0007.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	161,50	LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA O EVENTO "II SEMANA DO PATRIMONIO CULTURAL"
40101.0007.15.0000058-1	40101.0007.15.0000078-0	40101.0007.15.0000111-1	NOB	00401	17/09/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1	193,73	Pagamento ref.Confeccão de 2.000(dois mil) pastas desti.para as atividades do CEA.F.Simp nº152339/15
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000082-9	40101.0007.15.0000116-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa por Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000084-5	40101.0007.15.0000119-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	0,52	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000088-8	40101.0007.15.0000122-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação.PROC 003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000091-8	40101.0007.15.0000125-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM TAXA
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000086-1	40101.0007.15.0000127-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000089-6	40101.0007.15.0000129-4	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0008.15.0000023-6	40101.0008.15.0000021-4	40101.0008.15.0000028-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	3,13	Taxa de Passagens Aéreas I Oficina Temática de Consumo CEACON
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000185-4	40101.0009.15.0000235-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000188-9	40101.0009.15.0000241-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000191-9	40101.0009.15.0000245-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000193-5	40101.0009.15.0000248-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	4,18	Taxa de transação



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000198-6	40101.0009.15.0000254-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000202-8	40101.0009.15.0000261-9	NOB	00401	16/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000204-4	40101.0009.15.0000264-3	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000212-5	40101.0009.15.0000275-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000215-1	40101.0009.15.0000279-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000216-8	40101.0009.15.0000282-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	328,40	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência Pública 01/2012
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000218-4	40101.0009.15.0000286-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	35,90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000219-2	40101.0009.15.0000288-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	prestação de serviço de agenciamento de viagem taxa
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000220-6	40101.0009.15.0000291-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	88,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000228-1	40101.0009.15.0000297-1	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000237-0	40101.0009.15.0000314-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	REF. TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000239-7	40101.0009.15.0000317-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	RE. TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0011.15.0000040-1	40101.0011.15.0000043-0	40101.0011.15.0000050-9	NOB	00401	02/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	44,83	CONFECÇÃO DE 3.000 FOLDERS PARA O PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL - NUPAR.
40101.0011.15.0000059-2	40101.0011.15.0000047-3	40101.0011.15.0000053-3	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	96,93	criação logomarca: RACISMO CONHECER PARA ENFRENTAR
40101.0011.15.0000061-4	40101.0011.15.0000049-1	40101.0011.15.0000057-6	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	47,56	CARTAZES DIVERSIDADE DE SABERES
40101.0011.15.0000057-6	40101.0011.15.0000055-4	40101.0011.15.0000066-5	NOB	00401	25/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2,07	Serv.agenciamento viagens. Contrato 113/2013. Taxa p/transação ref.passagens servidora Carla P.França
40101.0012.15.0000116-2	40101.0012.15.0000164-7	40101.0012.15.0000191-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0100000000.1	13,35	Serviço de Confecção de 100 cartazes. Conforme Contrato nº 73/2012.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000170-1	40101.0012.15.0000198-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO REF AQUISIÇÃO PASSAGEM AEREA E APOIO LOGISTICO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000171-1	40101.0012.15.0000200-2	NOB	00401	18/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Transação PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000050-8	40101.0015.15.0000049-9	40101.0015.15.0000076-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,04	CONTRATO 113/2013
40101.0015.15.0000053-2	40101.0015.15.0000050-2	40101.0015.15.0000078-8	NOB	00401	10/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	36,00	Serviço presta.de inté.r.de libras em even.na área de Educação pelo CEDUC.Conf.Dis.de Lici.nº01/2015.
40101.0015.15.0000052-4	40101.0015.15.0000053-7	40101.0015.15.0000083-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0015.15.0000055-9	40101.0015.15.0000056-1	40101.0015.15.0000085-0	NOB	00401	17/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	36,00	Dispensa de licitação 01/2015 - CEDUC.
40101.0015.15.0000058-3	40101.0015.15.0000059-6	40101.0015.15.0000090-7	NOB	00401	24/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	40,05	Serviço prestado de 300 impressões de Material Educativo.Contrato nº73/2012-SUP.
40101.0015.15.0000059-1	40101.0015.15.0000060-1	40101.0015.15.0000092-3	NOB	00401	24/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	40,05	Contrato 73/2012
40101.0015.15.0000061-3	40101.0015.15.0000061-8	40101.0015.15.0000094-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	59,42	Contrato 125/2011-SUP
40101.0015.15.0000065-6	40101.0015.15.0000062-6	40101.0015.15.0000097-4	NOB	00401	29/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	34,03	CONTRATO 61/2013
40101.0015.15.0000063-1	40101.0015.15.0000064-2	40101.0015.15.0000100-8	NOB	00401	30/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,04	REF TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0017.15.0000003-0	40101.0017.15.0000004-3	40101.0017.15.0000020-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1,77	Serv.publicidade.propaganda-assinatura pacote imagens.Contrato original sob SIMP 003.0.69452/2012.
40101.0018.15.0000099-2	40101.0018.15.0000087-3	40101.0018.15.0000118-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0018.15.0000102-6	40101.0018.15.0000097-0	40101.0018.15.0000129-8	NOB	00389	21/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0331100845.1	37,52	Serviço pres.ref.a pro.de 2.000 (dois mil) folderes para divul.dos Cur.e dos En.Conf.Con.761644/2011
40101.0018.15.0000108-5	40101.0018.15.0000101-2	40101.0018.15.0000136-0	NOB	00401	24/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO RE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO.
40101.0018.15.0000117-4	40101.0018.15.0000105-5	40101.0018.15.0000141-7	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxas de Passagens Aéreas Fatura 10043011 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000039-6	40101.0019.15.0000037-4	40101.0019.15.0000057-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO POR HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE.
40101.0019.14.0000031-6	40101.0019.15.0000041-2	40101.0019.15.0000066-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	14,88	Serviços prestados ref.a gravação de SPOT de Campanha Audi.Pública Rio Sena.Con.Pública nº01/2012.
40101.0019.15.0000043-4	40101.0019.15.0000044-7	40101.0019.15.0000070-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	taxa de passagem pj de raimundo moinhos
40101.0019.15.0000045-0	40101.0019.15.0000046-3	40101.0019.15.0000073-6	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	4,18	REF. TAXA DE PASSAGEM PARTICIPAÇÃO PJ RAIUMUNDO MOINHOS EM EVENTO DA CISP/ILHEUS, CFE. CT Nº 113/13
40101.0019.15.0000053-1	40101.0019.15.0000048-1	40101.0019.15.0000076-0	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE PASSAGEM P/ PARTICIPAÇÃO PJ MONICA BARROSO NO FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA, CT Nº 113/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0020.15.0000026-5	40101.0020.15.0000030-8	40101.0020.15.0000057-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0020.15.0000034-6	40101.0020.15.0000033-2	40101.0020.15.0000061-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2,09	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0020.15.0000036-2	40101.0020.15.0000035-9	40101.0020.15.0000064-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1,04	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0021.15.0000003-3	40101.0021.15.0000070-4	40101.0021.15.0000199-4	NOB	24661	01/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	(9.999,31)	Estorno para corrigir a classificação orçamentária.
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000125-5	40101.0021.15.0000206-0	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.253,12	prestação de serviço de desenv de software
40101.0021.15.0000107-2	40101.0021.15.0000126-3	40101.0021.15.0000209-5	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	3.314,36	aquisição de sotware
40101.0021.15.0000102-1	40101.0021.15.0000128-1	40101.0021.15.0000211-7	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	Serviço prestado de processamentos de dados - Conforme Contrato nº29/2011, referente a julho de 2015
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000129-8	40101.0021.15.0000213-3	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	905,27	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 2/2014.
40101.0021.15.0000105-6	40101.0021.15.0000131-1	40101.0021.15.0000216-8	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	5.985,08	aquisição de software
40101.0021.15.0000111-0	40101.0021.15.0000135-2	40101.0021.15.0000222-2	NOB	00401	23/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.558,50	Serviços prestados de informática, Conforme Contrato nº059.13.0C.00.00
40101.0021.15.0000112-9	40101.0021.15.0000139-5	40101.0021.15.0000224-9	NOB	00401	24/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	Serviço prestado de Processamento de Dados - Contrato nº29/2011, referente ao mês de agosto de 2015.
40101.0029.15.0000033-3	40101.0029.15.0000037-0	40101.0029.15.0000075-9	NOB	00401	15/09/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	43,00	FORNECIMENTO E DUPLICAÇÃO E MIDIA, EM FORMATO DVD, COM ROTULO E CAPA, CONFORME ARP Nº 38/2015 - SGA.
40101.0029.15.0000030-9	40101.0029.15.0000038-9	40101.0029.15.0000077-5	NOB	00401	15/09/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	13,35	Atender demandas da CECOM para o Contrato 73/2012.

Total Credor: *** 28.073,59

CREADOR : 2013002275 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE**

40101.0007.15.0000031-1	40101.0007.15.0000074-8	40101.0007.15.0000105-7	NOB	00401	08/09/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	4,00	Inscrição do Coral deste MP no Festival de Vozes na Chapada 2015. SIMP 003.0.79789/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 4,00

CREADOR : 2013002321 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006600-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006822-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	694,54	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007344-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 1.110,86**

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

40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006804-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	377,39	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 377,39**

CREADOR : 2013002828 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

40101.0003.15.0004394-1	40101.0003.15.0005183-1	40101.0003.15.0007046-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 74/2015 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 5,00**

CREADOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006580-3	NOB	00401	04/09/2015	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	40101.0003.15.0007330-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006579-1	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006824-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007319-9	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 903,75**

CREADOR : 2013002984 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006578-1	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006820-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007332-6	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 901,85**

CREADOR : 2013003042 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006577-3	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006821-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007333-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 901,85**

CREADOR : 2013003131 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006576-5	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006807-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	417,36	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007327-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 625,52**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006575-7	NOB	00401	04/09/2015	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.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013003549 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006739-3	NOB	00401	10/09/2015	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.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013003581 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006574-9	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006798-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	153,89	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007317-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 362,05**

CREADOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006573-0	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0004391-5	40101.0003.15.0005288-9	40101.0003.15.0007183-8	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ A PJ DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CFE. CONTRATO Nº 37/2015
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007335-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 214,96**

CREADOR : 2013003646 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 8 columns: ID, Creditor Code, Document Code, Type, Date, Amount, Description, and Value. Contains 3 rows of data for creditor 2013003751.

Total Credor: *** 362,56

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

Table with 8 columns: ID, Creditor Code, Document Code, Type, Date, Amount, Description, and Value. Contains 3 rows of data for creditor 2013003794.

Total Credor: *** 900,23

CREDOR : 2013003794 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

Table with 8 columns: ID, Creditor Code, Document Code, Type, Date, Amount, Description, and Value. Contains 1 row of data for creditor 2013003832.

Total Credor: *** 104,08

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Table with 8 columns: ID, Creditor Code, Document Code, Type, Date, Amount, Description, and Value. Contains 1 row of data for creditor 2013003859.

Total Credor: *** 10,85

CREDOR : 2013003859 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006570-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substituído de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006800-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,48	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007338-5	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 362,64**

CREADOR : 2013003913 NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006569-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substituído de nº 3815-6.
40101.0003.15.0004390-7	40101.0003.15.0005177-7	40101.0003.15.0007039-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cicero Dantas.Contrato 21/2015(agosto/15)
40101.0003.15.0004473-3	40101.0003.15.0005236-6	40101.0003.15.0007116-1	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	42,00	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007339-3	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 272,66**

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

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006582-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substituído de nº 3815-6.
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007321-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013004006 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006583-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substituído de nº 3815-6.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006813-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	690,66	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007346-6	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000043-4	40101.0022.15.0000054-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Prest. de Serviços de Mensageiro, Contrato nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras, ref. ao mês agosto/2015.

Total Credor: * 1.329,10**

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

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006585-4	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006814-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007336-9	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 900,23**

CREADOR : 2013004464 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006586-2	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006823-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.14.0005793-8	40101.0003.15.0005134-3	40101.0003.15.0007009-2	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,22	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Porto Seguro.Contrato 183/2013(nov/14)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007316-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 912,97**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000102-1	40101.0021.15.0000128-1	40101.0021.15.0000210-9	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	Serviço prestado de processamentos de dados - Conforme Contrato nº29/2011, referente a julho de 2015
40101.0021.15.0000112-9	40101.0021.15.0000139-5	40101.0021.15.0000223-0	NOB	00401	24/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	Serviço prestado de Processamento de Dados - Contrato nº29/2011, referente ao mês de agosto de 2015.

Total Credor: ***** 1.092,40**

CREDOR : 2013004855		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)						
40101.0003.15.0004503-9	40101.0003.15.0005031-2	40101.0003.15.0006866-7	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.828,63	PRESTAÇÃO SERVIÇO FIXO COMUTADO, MODALIDADE LONGA DISTANCIA, NACIONAL E INTERNACIONAL, CFE. CT 89/15
40101.0003.15.0003763-1	40101.0003.15.0005017-7	40101.0003.15.0006869-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	70.907,25	SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-MODALIDADE LOCAL.CONTRATO 114/2013.EMP.COMPLEMENTAR AO 2931-9
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000052-4	40101.0013.15.0000054-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	57,98	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LONGA DISTÂNCIA DA PJRVC, REFERENTE MÊS 08/2015.
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000053-2	40101.0013.15.0000055-4	NOB	00401	09/09/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	717,29	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LOCAIS DA PJRVC, REFERENTE MÊS 08/2015.
40101.0021.15.0000116-1	40101.0021.15.0000143-3	40101.0021.15.0000227-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviço de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 48/2011
40101.0021.15.0000117-1	40101.0021.15.0000144-1	40101.0021.15.0000228-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	183.408,32	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 42/2012
40101.0022.15.0000014-6	40101.0022.15.0000045-0	40101.0022.15.0000057-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	73,80	Fatura ref. aos serv. prest. vigência do contrato nº105/2015-SUP, conta 07/2015, PJ de Barreiras.
40101.0022.15.0000015-4	40101.0022.15.0000047-7	40101.0022.15.0000059-6	NOB	00401	17/09/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	756,86	Serviços de telefonia MODALIDADE LOCAL, Contrato nº114/2013-SGA, ref.mês 08/2015, PJ de Barreiras.
40101.0022.15.0000016-2	40101.0022.15.0000048-5	40101.0022.15.0000060-1	NOB	00401	17/09/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	79,69	Pagt. fat. mês 08/2015 - REF. Cont. 089/2015 - Serv. Tel. Fixa Longa Dist. PJ Barreiras.
40101.0023.15.0000007-0	40101.0023.15.0000043-1	40101.0023.15.0000053-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.611,89	Pagamento da Conta de Telefonia Fixa (Oi) do Escritório Regional de Feira de Santana
40101.0024.15.0000021-3	40101.0024.15.0000047-1	40101.0024.15.0000054-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.170,48	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE FIXO LOCAL Nº 1600174941539
40101.0024.15.0000024-8	40101.0024.15.0000048-1	40101.0024.15.0000055-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	67,99	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO (STFC)-MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNAC



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0025.15.0000027-1	40101.0025.15.0000039-8	40101.0025.15.0000054-7	NOB	00401	16/09/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	753,85	Pagamento de serviço de telefonia fixo comutado, modalidade local, contrato 114/2013 SGA.
40101.0025.15.0000026-1	40101.0025.15.0000040-1	40101.0025.15.0000055-5	NOB	00401	16/09/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	43,26	Pagamento do serviço de telefonia fixo, modalidade longa distância nacional e internacional.
40101.0026.15.0000011-0	40101.0026.15.0000030-1	40101.0026.15.0000040-4	NOB	00401	23/09/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	394,86	PAGAMENTO DE SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO 114/13 PE 01/13 - LOCAL - MÊS 08/15
40101.0026.15.0000015-3	40101.0026.15.0000034-4	40101.0026.15.0000043-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	37,45	PAGAMENTO DE SERV FIXO COMUTADO - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTER CONTRATO 89/15 PE 04/14 MÊS 08/15

Total Credor: * 279.828,28**

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
40101.0003.15.0004495-4	40101.0003.15.0004722-2	40101.0003.15.0006421-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER)		
40101.0003.15.0004480-6	40101.0003.15.0004724-9	40101.0003.15.0006424-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (FABIO DA SILVA GAMA)		
40101.0003.15.0004524-1	40101.0003.15.0004727-3	40101.0003.15.0006428-9	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	cont prev ademilson dos santos		
40101.0003.15.0004505-5	40101.0003.15.0004736-2	40101.0003.15.0006440-8	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	90,00	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)		
40101.0003.15.0004528-4	40101.0003.15.0004738-9	40101.0003.15.0006443-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (DENISSON PEREIRA OLIVEIRA)		
40101.0003.15.0004721-1	40101.0003.15.0004740-0	40101.0003.15.0006446-7	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária (ROBSON PEREIRA DE SOUZA)		
40101.0003.15.0004950-6	40101.0003.15.0004747-8	40101.0003.15.0006450-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	10,00	Contribuição Previdenciária Mayco Oliveira da Silva		
40101.0003.15.0004948-4	40101.0003.15.0004743-5	40101.0003.15.0006453-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	26,00	Pagamento ref.Contribuição Previdenciária - Jahir Augusto dos Santos Regis Lima.		
40101.0003.15.0004944-1	40101.0003.15.0004753-2	40101.0003.15.0006460-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária - Agnaldo Irene da Silva		
40101.0003.15.0004489-1	40101.0003.15.0004759-1	40101.0003.15.0006467-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento ref.Contribuição Previdenciária-Jorge Silva		
40101.0003.15.0004456-3	40101.0003.15.0004786-9	40101.0003.15.0006496-3	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contribuição previdenciária (WILSON SILVA AMORIM)		
40101.0003.15.0004550-0	40101.0003.15.0004803-2	40101.0003.15.0006515-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ORLANDO OLIVEIRA.		
40101.0003.15.0004462-8	40101.0003.15.0004815-6	40101.0003.15.0006527-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ADAUTO DE SOUZA		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003971-3	40101.0003.15.0004826-1	40101.0003.15.0006536-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Fernando Lopes de Souza Filho
40101.0003.15.0004530-6	40101.0003.15.0004830-1	40101.0003.15.0006539-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (IRIOMAR ASSUNÇÃO FERREIRA)
40101.0003.15.0004482-2	40101.0003.15.0004834-2	40101.0003.15.0006546-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEXSANDRO ALVES.
40101.0003.15.0004516-0	40101.0003.15.0004846-6	40101.0003.15.0006564-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev jose neto
40101.0003.15.0004542-1	40101.0003.15.0004890-3	40101.0003.15.0006652-4	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Adilson Ramos dos Santos
40101.0003.15.0004508-1	40101.0003.15.0004892-1	40101.0003.15.0006655-9	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição Previdenciária Julimar Passos Gonzaga
40101.0003.15.0004536-5	40101.0003.15.0004894-6	40101.0003.15.0006658-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Luiz Mário Oliveira Carneiro
40101.0003.15.0004468-7	40101.0003.15.0004904-7	40101.0003.15.0006671-0	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev elisson cabral
40101.0003.15.0004460-1	40101.0003.15.0004911-1	40101.0003.15.0006679-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - HERMENEGILDO PINTO
40101.0003.15.0004540-3	40101.0003.15.0004912-8	40101.0003.15.0006680-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIB PREV YULO JARBAS
40101.0003.15.0004538-1	40101.0003.15.0004899-7	40101.0003.15.0006683-4	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ERICLES RAMOS
40101.0003.15.0004512-8	40101.0003.15.0004915-2	40101.0003.15.0006687-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Helio Gomes.
40101.0003.15.0004544-6	40101.0003.15.0004917-9	40101.0003.15.0006690-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Manoel Souza.
40101.0003.15.0004546-2	40101.0003.15.0004938-1	40101.0003.15.0006714-8	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (ALEX SANDRO ALVES ZUZA)
40101.0003.15.0004526-8	40101.0003.15.0004939-1	40101.0003.15.0006715-6	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (GEONILDO SANTANA FILHO)
40101.0003.15.0004552-7	40101.0003.15.0004980-2	40101.0003.15.0006773-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Eder Palma
40101.0003.15.0004487-3	40101.0003.15.0005015-0	40101.0003.15.0006849-7	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	Contribuição previdenciária (REGIVALDO PEIXOTO LOPES)
40101.0003.15.0005356-2	40101.0003.15.0005041-1	40101.0003.15.0006879-9	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária (IDALECIO SANTOS SILVA)
40101.0003.15.0005098-9	40101.0003.15.0005042-8	40101.0003.15.0006880-2	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária (ROSENILTON GONÇALVES ALMEIDA SANTOS)
40101.0003.15.0005253-1	40101.0003.15.0005099-1	40101.0003.15.0006945-0	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	193,95	Contribuição previdenciária (GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA)
40101.0003.15.0004520-9	40101.0003.15.0005152-1	40101.0003.15.0007007-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS)
40101.0003.15.0004493-8	40101.0003.15.0005158-0	40101.0003.15.0007017-3	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (DANILO SIMÕES OLIVEIRA)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004554-3	40101.0003.15.0005191-2	40101.0003.15.0007056-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FERNANDO LOPES
40101.0003.15.0001740-1	40101.0003.15.0005193-9	40101.0003.15.0007059-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CARLOS HENRIQUE
40101.0003.15.0004465-2	40101.0003.15.0005196-3	40101.0003.15.0007064-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Contribuição previdenciária (ROBINSON ANDRÉ DE SOUZA SANTOS)
40101.0003.15.0004471-7	40101.0003.15.0005197-1	40101.0003.15.0007065-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA)
40101.0003.15.0004485-7	40101.0003.15.0005202-1	40101.0003.15.0007072-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CARLOS HENRIQUE
40101.0003.15.0004510-1	40101.0003.15.0005206-4	40101.0003.15.0007077-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	CONTRIB PREV ANIVALDO BARBOSA
40101.0003.15.0004548-9	40101.0003.15.0005208-0	40101.0003.15.0007080-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contribuição prev josevan nogueira
40101.0003.15.0004522-5	40101.0003.15.0005211-0	40101.0003.15.0007084-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIB PREV JOSE RENATO BRITO
40101.0003.15.0004478-4	40101.0003.15.0005219-6	40101.0003.15.0007096-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Stael Silva de Souza
40101.0003.15.0004514-4	40101.0003.15.0005222-6	40101.0003.15.0007100-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Thiago Dourado Souza
40101.0003.15.0004474-1	40101.0003.15.0005237-4	40101.0003.15.0007118-8	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSÉ RIVALDO.
40101.0003.15.0004491-1	40101.0003.15.0005278-1	40101.0003.15.0007168-4	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (LIOLINO BATISTA BARRETO)
40101.0003.15.0005502-6	40101.0003.15.0005286-2	40101.0003.15.0007180-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	18,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - URÍAS GONÇALVES
40101.0003.15.0005504-2	40101.0003.15.0005298-6	40101.0003.15.0007194-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	DESPESA COM CONTRIB PREV JAILTON MOREIRA
40101.0003.15.0005500-1	40101.0003.15.0005343-5	40101.0003.15.0007243-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	DESPESA CONTRIB PREV JOÃO BATISTA
40101.0003.15.0005496-8	40101.0003.15.0005345-1	40101.0003.15.0007245-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	12,00	DESPESA COM CONTRIB PREV JOSE MARIA
40101.0003.15.0005498-4	40101.0003.15.0005347-8	40101.0003.15.0007248-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	DESPESA COM CONTRIB PREV WILLIAN NOVAIS
40101.0009.15.0000124-8	40101.0009.15.0000187-0	40101.0009.15.0000239-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33904700.0100000000.1	1.940,00	patronal
40101.0013.15.0000015-5	40101.0013.15.0000056-7	40101.0013.15.0000059-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL - MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA.
40101.0015.15.0000054-0	40101.0015.15.0000051-0	40101.0015.15.0000080-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33904700.0100000000.1	144,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária - Meire Da Silva Lins.
40101.0015.15.0000056-7	40101.0015.15.0000057-1	40101.0015.15.0000086-9	NOB	00401	17/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33904700.0100000000.1	144,00	Pagamento de INSS Patronal de 20%. Dispensa de licitação 01/2015 - CEDUC.
40101.0018.15.0000112-3	40101.0018.15.0000099-7	40101.0018.15.0000133-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33904700.0100000000.1	1.992,00	Pagamento referente à cota patronal do empenho 40101.0018.15.0000111-5.
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000042-6	40101.0022.15.0000052-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, Contrato nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras, serv. de mensageiro, ref. ao mês 08/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000004-6	40101.0023.15.0000045-8	40101.0023.15.0000056-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento da Cota Patronal do Serviço do Mensageiro Motorizado, ref. 08/2015
40101.0024.15.0000027-2	40101.0024.15.0000051-1	40101.0024.15.0000059-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 054/2015-SGA. CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF 651.626.505-44

Total Credor: * 8.756,35**

CREADOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006588-9	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006803-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	316,38	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007337-7	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 524,54**

CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40101.0003.15.0004494-6	40101.0003.15.0004721-4	40101.0003.15.0006420-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itamaraju.Contrato 134/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004479-2	40101.0003.15.0004723-0	40101.0003.15.0006423-8	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria EUCLIDES DA CUNHA.Contrato 34/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004523-3	40101.0003.15.0004726-5	40101.0003.15.0006427-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensag motorizado pj de olindina ba agosto 2015
40101.0003.15.0004451-2	40101.0003.15.0004732-1	40101.0003.15.0006433-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004527-6	40101.0003.15.0004734-6	40101.0003.15.0006438-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004717-1	40101.0003.15.0004739-7	40101.0003.15.0006445-9	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria TEIXEIRA DE FREITAS.Contrato 85/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004947-6	40101.0003.15.0004742-7	40101.0003.15.0006448-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,30	Pagamento ref. Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0004949-2	40101.0003.15.0004745-1	40101.0003.15.0006449-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5,50	Contribuição Previdenciária Mayco Oliveira da Silva
40101.0003.15.0004945-1	40101.0003.15.0004754-0	40101.0003.15.0006461-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004488-1	40101.0003.15.0004758-3	40101.0003.15.0006466-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ipiaú conforme contrato nº125/2014
40101.0003.15.0004455-5	40101.0003.15.0004785-0	40101.0003.15.0006495-5	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004549-7	40101.0003.15.0004794-1	40101.0003.15.0006505-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE UBAITABA (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0004461-1	40101.0003.15.0004797-4	40101.0003.15.0006509-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE CACHOEIRA, CFE. CONTRATO Nº 135/2014. (AGO/15)
40101.0003.15.0003970-5	40101.0003.15.0004825-3	40101.0003.15.0006535-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Xique-Xique Contrato 169/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0004529-2	40101.0003.15.0004828-8	40101.0003.15.0006538-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria PORTO SEGURO.Contrato 24/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004481-4	40101.0003.15.0004833-4	40101.0003.15.0006545-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUNÁPOLIS (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0004515-2	40101.0003.15.0004845-8	40101.0003.15.0006563-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de lapão agosto 2015
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006605-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.647,74	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0004541-1	40101.0003.15.0004889-1	40101.0003.15.0006651-6	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 50/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004507-1	40101.0003.15.0004891-1	40101.0003.15.0006654-0	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Mensageiro Motorizado PJ Itapetinga Contrato 162/2014 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004535-7	40101.0003.15.0004893-8	40101.0003.15.0006657-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Mensageiro Motorizado PJ Riachão do Jacuípe Contrato 49/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004537-3	40101.0003.15.0004897-0	40101.0003.15.0006663-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 72/2015 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0004467-9	40101.0003.15.0004903-9	40101.0003.15.0006670-2	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	prestação de serviço de mensageiro pj de camacan agosto
40101.0003.15.0004459-8	40101.0003.15.0004909-8	40101.0003.15.0006676-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE BRUMADO, CFE. CONTRATO Nº 48/2015 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0004539-1	40101.0003.15.0004910-1	40101.0003.15.0006678-8	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERV DER MENSAG MOTORIZADO PJ DE SANTA MARIA DA VITORIA AGOSTO 2015
40101.0003.15.0004511-1	40101.0003.15.0004914-4	40101.0003.15.0006686-9	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços prestado de mensageiro motorizado na PJR de Jequié.Conforme Contrato nº73/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004543-8	40101.0003.15.0004916-0	40101.0003.15.0006689-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Seabra-Ba,Conforme Contrato nº14/2015.
40101.0003.15.0004545-4	40101.0003.15.0004936-5	40101.0003.15.0006710-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Senhor do Bonfim.Contrato 122/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004525-1	40101.0003.15.0004937-3	40101.0003.15.0006713-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0003826-1	40101.0003.15.0004961-6	40101.0003.15.0006748-2	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.251,80	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0003828-8	40101.0003.15.0004962-4	40101.0003.15.0006752-0	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.718,31	prestação de serv de copa
40101.0003.15.0003829-6	40101.0003.15.0004964-0	40101.0003.15.0006756-3	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.200,12	prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga
40101.0003.15.0004551-9	40101.0003.15.0004979-9	40101.0003.15.0006772-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Valença.Conforme Contrato nº75/2015.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006828-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.243,70	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004406-7	40101.0003.15.0005007-1	40101.0003.15.0006840-3	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	Serviço prestado de suporte administrativo e operacional,Conforme Contrato nº162/2013.
40101.0003.15.0004486-5	40101.0003.15.0005014-2	40101.0003.15.0006848-9	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipirá.Contrato 107/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004431-8	40101.0003.15.0005027-4	40101.0003.15.0006861-6	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	prestação de serviços de suporte adm
40101.0003.15.0005355-4	40101.0003.15.0005038-1	40101.0003.15.0006875-6	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0005096-2	40101.0003.15.0005040-1	40101.0003.15.0006878-0	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0005098-3	40101.0003.15.0006944-2	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	106,67	Serviços de mestre de cerimônia. Contrato 9/2013-SGA.
40101.0003.14.0006172-2	40101.0003.15.0005107-6	40101.0003.15.0006968-1	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	400,47	Serv.conservação e limpeza.Contrato 122/2012 (diferenças de setembro e outubro de 2014)
40101.0003.15.0004519-5	40101.0003.15.0005151-3	40101.0003.15.0007006-8	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luis Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004492-1	40101.0003.15.0005157-2	40101.0003.15.0007016-5	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004553-5	40101.0003.15.0005190-4	40101.0003.15.0007055-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ A PJ DE XIQUE-XIQUE, CONFORME CONTRATO Nº 169/2014-AGOSTO/2015
40101.0003.15.0001739-6	40101.0003.15.0005192-0	40101.0003.15.0007058-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IBOTIRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 48/2014 (ABRIL/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004463-6	40101.0003.15.0005194-7	40101.0003.15.0007061-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Caetité.Contrato 119/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004469-5	40101.0003.15.0005195-5	40101.0003.15.0007063-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 71/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004484-9	40101.0003.15.0005201-3	40101.0003.15.0007071-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IBOTIRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015 (AGO/2015)
40101.0003.15.0004509-8	40101.0003.15.0005204-8	40101.0003.15.0007075-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR P J DE JACOBINA AGOSTO 2015
40101.0003.15.0004547-0	40101.0003.15.0005207-2	40101.0003.15.0007079-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensag motoriz pj de serrinha agosto 2015
40101.0003.15.0004521-7	40101.0003.15.0005210-2	40101.0003.15.0007083-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR P J DE NAZARE AGOSTO 2015
40101.0003.15.0004477-6	40101.0003.15.0005218-8	40101.0003.15.0007095-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Mensageiro Motorizado PJ Dias D Ávia Contrato 01/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004513-6	40101.0003.15.0005221-8	40101.0003.15.0007099-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ João Dourado Contrato 71/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004473-3	40101.0003.15.0005236-6	40101.0003.15.0007117-1	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005243-9	40101.0003.15.0007126-9	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	567,51	Serv.reprografia,impressão para este MP-BA,Contrato 95/2014.Emp.complementar ao 2475-9
40101.0003.15.0004490-3	40101.0003.15.0005277-3	40101.0003.15.0007167-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Irecê.Contrato 164/2014 (agosto/2015)
40101.0003.15.0005503-4	40101.0003.15.0005297-8	40101.0003.15.0007193-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	DESPESA COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0005501-8	40101.0003.15.0005319-2	40101.0003.15.0007213-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	9,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - URÍAS GONÇALVES DE LIMA
40101.0003.15.0005499-2	40101.0003.15.0005342-7	40101.0003.15.0007242-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	DESPESA COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0005495-1	40101.0003.15.0005344-3	40101.0003.15.0007244-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,60	DESPESA COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0005497-6	40101.0003.15.0005346-1	40101.0003.15.0007247-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	DESPESA COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007348-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.739,33	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000186-2	40101.0009.15.0000237-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	513,01	consultoria para apoiar a atuação das pr reg amb de itaberaba
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000055-9	40101.0013.15.0000058-9	NOB	00401	17/09/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO À JURVC, ENTRE 13/08 E 13/09/2015.
40101.0015.15.0000053-2	40101.0015.15.0000050-2	40101.0015.15.0000079-6	NOB	00401	10/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	79,20	Serviço presta.de intér.de libras em even.na área de Educação pelo CEDUC.Conf.Dis.de Lici.nº01/2015.
40101.0015.15.0000055-9	40101.0015.15.0000056-1	40101.0015.15.0000088-5	NOB	00401	17/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	79,20	Dispensa de licitação 01/2015 - CEDUC.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000111-5	40101.0018.15.0000098-9	40101.0018.15.0000131-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	513,01	Pagamento referente à entrega do produto 01 (1ª parcela) do contrato 96/2015.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000043-4	40101.0022.15.0000055-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Prest. de Serviços de Mensageiro, Contrato nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras, ref. ao mês agosto/2015.
40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000044-1	40101.0023.15.0000055-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado Sr. Ubirani Cerqueira Santos, ref. 08/2015.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000050-1	40101.0024.15.0000058-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	PAGAMENTO DE SERVIÇO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS, CONTR. 054/2015-SGA
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000915-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	120.847,37	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 216.576,15**

CREDOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL S/A

40101.0007.15.0000060-3	40101.0007.15.0000062-4	40101.0007.15.0000087-5	NOB	00401	01/09/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	4.886,08	Serviços pres. ref.cobra.bancá.de tarifas de liquidação de 1.811 boletos da Sele.de Estagiários.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.886,08**

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

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000970-8	NOB	25643	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	(3.735,33)	Valor divergente da GUIA.
40101.0028.15.0000238-1	40101.0028.15.0000248-1	40101.0028.15.0000971-6	NOB	25643	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	(5.070,11)	Valor divergente da GUIA.
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000972-4	NOB	00401	30/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.735,33	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000238-1	40101.0028.15.0000248-1	40101.0028.15.0000973-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	5.070,11	DESPEA CO M RECOLHIMENTO FUNPEMG SETEMBRO 2015
40101.0028.15.0000240-1	40101.0028.15.0000249-1	40101.0028.15.0000974-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.400,55	DESPEA COM RECOLHIMENTO FUNPEMG

Total Credor: * 2.400,55**

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

40101.0003.15.0005143-8	40101.0003.15.0005178-5	40101.0003.15.0007040-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	Seguro acidentes pessoais coletivos p/estagiários,voluntários do MP. Empenho complementar ao 100-7
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000864-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 373,20**

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

40101.0003.15.0004395-8	40101.0003.15.0004822-9	40101.0003.15.0006533-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	240,87	Monitoramento Eletrônico PJ Livramento de Nossa Senhora Contrato 40/2015 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0002278-0	40101.0003.15.0005198-1	40101.0003.15.0007066-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,60	Monitoramento Eletrônico PJ Brumado Contrato 51/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0003544-0	40101.0003.15.0005214-5	40101.0003.15.0007089-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,89	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para PJR de Brumado.Conforme Contrato nº46/2015.
40101.0003.15.0004387-7	40101.0003.15.0005406-7	40101.0003.15.0007311-3	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,89	Monitoramento Eletrônico PJ Brumado Contrato 46/2015 Ref Agosto 2015

Total Credor: * 855,25**

CREDOR : 2013014214 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0005046-0	40101.0003.15.0006884-5	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	Despesa com fornecimento de água - PJ Xique-Xique
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 20,00**

CREDOR : 2013014397 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0004306-0	40101.0003.15.0005049-5	40101.0003.15.0006887-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	55,58	Despesa com fornecimento de água - PJ Valença (EMP.complementar ao de nº 93-0)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 55,58**

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

40101.0003.15.0003141-0	40101.0003.15.0005203-1	40101.0003.15.0007073-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	135,00	aquisição de 240 garrações de 20 l de agua 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 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0005048-7	40101.0003.15.0006886-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	66,90	Despesa com fornecimento de água - PJ Santa Maria da Vitória
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 66,90**

CREADOR : 2013022632 NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

40101.0003.15.0004434-2	40101.0003.15.0005199-8	40101.0003.15.0007067-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.492,35	Manutenção Preventiva NO-Breaks e Estabilizadores Contrato 48/2012 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.492,35**

CREADOR : 2013023620 NOME : FLORES E COTRIM LTDA - ME

40101.0003.15.0004301-1	40101.0003.15.0005215-3	40101.0003.15.0007090-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	149,60	Pagamento ref.Aquisi.de gar.de 20 lts de água mineral para a PJR de Gunambi.Conf.Contra.nº 43/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 149,60**

CREADOR : 2013026689 NOME : CONFECOES HEBERT LTDA - EPP

40101.0006.15.0000039-8	40101.0006.15.0000034-1	40101.0006.15.0000045-2	NOB	00401	23/09/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1.520,00	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS P/ EQUIPE DO GAECO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.520,00**

CREADOR : 2013026883 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0005047-9	40101.0003.15.0006885-3	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,73	Despesa com fornecimento de água - PJ Remanso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 25,73**

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

40101.0003.15.0004956-5	40101.0003.15.0004772-9	40101.0003.15.0006480-7	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20.496,32	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2013
40101.0003.15.0004287-0	40101.0003.15.0004913-6	40101.0003.15.0006681-8	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	703,00	Transporte de Materiais e Equipamentos Contrato 116/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 21.199,32**

CREDOR : 2013031453		NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD							
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0005128-9	40101.0003.15.0006982-5	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12.762,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA	
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0005243-9	40101.0003.15.0007124-2	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.143,99	Serv.reprografia,impressão para este MP-BA.Contrato 95/2014.Emp.complementar ao 2475-9	

Total Credor: * 22.906,32**

CREDOR : 2013035637		NOME : DESTAK COMERCIO DE EXTINTORES E EPI S LTDA - ME							
40101.0003.15.0003895-4	40101.0003.15.0004733-8	40101.0003.15.0006434-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	656,20	Serviços prestados de recarga de extintores para PJR de Itapetinga.Conforme DA-74/2015.	

Total Credor: * 656,20**

CREDOR : 2013036099		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0004305-2	40101.0003.15.0005050-9	40101.0003.15.0006888-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	46,31	Despesa com fornecimento de água - PJ Itapetinga (EMP.complementar ao de nº 296-8)	

Total Credor: * 46,31**

CREDOR : 2013036791		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0005051-7	40101.0003.15.0006889-6	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	30,98	Despesa com fornecimento de água - PJ Ibicaraí	

Total Credor: * 30,98**

CREDOR : 2013045330		NOME : AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA							
40101.0003.15.0005394-5	40101.0003.15.0005287-0	40101.0003.15.0007181-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	420,00	AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2015	

Total Credor: * 420,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013045381		NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0005323-6	40101.0003.15.0005362-1	40101.0003.15.0007265-6	NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.600,00	Pagamento ref. Aqui.de fita brother indus. para aten.dema.da Cor.de Almoxa.Ata nº30/2014,P/E nº28/14.
Total Credor:				*** 8.600,00	

CREDOR : 2013047759		NOME : COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA			
40101.0003.15.0002727-8	40101.0003.15.0005043-6	40101.0003.15.0006881-0	NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	SETEMBRO 2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE CAMAMU
40101.0003.15.0003311-1	40101.0003.15.0005044-4	40101.0003.15.0006882-9	NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	SETEMBRO 2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE CAMAMU
40101.0003.15.0004734-1	40101.0003.15.0005052-5	40101.0003.15.0006890-1	NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.488,40	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAMU. CFE. CONTRATO Nº 78/2012 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0002184-9	40101.0003.15.0005054-1	40101.0003.15.0006892-6	NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Camamu.Contrato 78/2012 (maio/2015)
40101.0003.15.0001577-6	40101.0003.15.0005055-1	40101.0003.15.0006893-4	NOB 00401 15/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Camamu.Contrato 78/2012 (abril/2015)
Total Credor:				*** 11.793,96	

CREDOR : 2013047864		NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME			
40101.0003.15.0005030-1	40101.0003.15.0005363-1	40101.0003.15.0007266-4	NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	Serviço prestado com locação de 325m de área de imóvel urbano, tipo galpão.Conf.Contrato nº75/2009.
Total Credor:				*** 5.984,13	

CREDOR : 2013050857		NOME : CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA			
40101.0003.15.0004730-9	40101.0003.15.0004750-8	40101.0003.15.0006459-9	NOB 00401 01/09/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	343,70	AQUISIÇÃO DE CARRO DE COMPRAS, CONFORME ATA Nº 42/2015.
Total Credor:				*** 343,70	

CREDOR : 2013051837		NOME : IP SERVICE TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
40101.0021.15.0000108-0	40101.0021.15.0000141-7	40101.0021.15.0000225-7	NOB 00401 28/09/2015 40601.0001.03.126.165.1438.9900.44905200.0313000000.1	1.890,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000109-9	40101.0021.15.0000142-5	40101.0021.15.0000226-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1	3.706,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------------

Total Credor: * 5.596,40**

CREDOR : 2013055808 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0002933-5	40101.0003.15.0005045-2	40101.0003.15.0006883-7	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	257,94	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA P/ A PROMOTORIA DE ALAGOINHAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 257,94**

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

40101.0003.15.0004446-6	40101.0003.15.0004829-6	40101.0003.15.0006541-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.950,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TECNICA DE APARELHOS
40101.0003.15.0004385-0	40101.0003.15.0005213-7	40101.0003.15.0007087-4	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	760,00	Serviço prestado como insta.de Condi. de Ar tipo Split 24.000 BTUS na Dir.En.e Ar. da Sede do CAB.

Total Credor: * 4.710,48**

CREDOR : 2013060151 NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

40101.0003.15.0002376-0	40101.0003.15.0004782-6	40101.0003.15.0006490-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	114,15	Aquisição de peças para manutenção do sistema de acesso deste M.P. DA 34/2013. Contrato 170/2013-SGA
40101.0003.15.0001912-7	40101.0003.15.0004835-0	40101.0003.15.0006547-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.230,73	Serv.manut.,corret.c/aquisição peça-plataforma controle acesso predial-Sede CAB.Contrato 170/13

Total Credor: * 2.344,88**

CREDOR : 2013060305 NOME : NOR-CAP COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA ME

40101.0003.15.0004729-5	40101.0003.15.0004737-0	40101.0003.15.0006441-6	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.247,22	conserto de 15 maquinas fragmentadas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------------------

Total Credor: * 3.247,22**

CREDOR : 2013062812 NOME : NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME

40101.0011.15.0000062-2	40101.0011.15.0000048-1	40101.0011.15.0000054-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	780,00	simp 003.0.88130/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 780,00

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

40101.0021.15.0000003-3	40101.0021.15.0000070-4	40101.0021.15.0000198-6	NOB	24661	01/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	(186.987,05)	Estorno para corrigir a classificação orçamentária.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	---

Total Credor: *** -186.987,05

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

40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0004838-5	40101.0003.15.0006553-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	29,45	Serviço de borracharia para a frota deste MP-contrato141/2011
40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004896-2	40101.0003.15.0006660-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.875,47	prestação de serviço de manutenção prev corretiva com reposição de peças
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005093-2	40101.0003.15.0006937-1	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18.930,75	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0005387-7	40101.0003.15.0007293-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14.996,71	Manutenção Corretiva Automóveis Contrato 140/2011

Total Credor: *** 43.832,38

CREDOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA

40101.0003.15.0004402-4	40101.0003.15.0005149-1	40101.0003.15.0007001-7	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serviço de manutenção preventiva, corretivo sistema de ar condicionado para sede mp nazare
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 9.880,00

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

40101.0003.15.0005142-1	40101.0003.15.0005035-5	40101.0003.15.0006871-3	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	756,00	Pagamento ref.aquisição de bebedouro para aten.deman.da Coor.de Patri.Conf.ATA nº25/14,P/E nº27/14.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 756,00

CREDOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004444-1	40101.0003.15.0004975-6	40101.0003.15.0006766-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.092,65	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM NO-BREAKS E ESTABILIZADORES.
40101.0003.15.0005029-6	40101.0003.15.0005090-8	40101.0003.15.0006933-7	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	710,00	aquisição de 200 caixas de papelão para carimbos

Total Credor: * 2.802,65**

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

40101.0025.15.0000025-3	40101.0025.15.0000038-1	40101.0025.15.0000052-0	NOB	25568	04/09/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(439,95)	CONTA INVALIDA OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0025.15.0000025-3	40101.0025.15.0000038-1	40101.0025.15.0000053-9	NOB	00401	08/09/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	439,95	Pagamento da EMASA faturas 08/15 e 09/15.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2013079863 NOME : MICROSENS LTDA

40101.0009.15.0000134-5	40101.0009.15.0000205-2	40101.0009.15.0000265-1	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	17.241,08	toner samsung preto 15 unidades amarelo 12 unidades ciano 14 unidades magenta 15 unidades
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 17.241,08**

CREDOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

40101.0007.15.0000040-9	40101.0007.15.0000080-2	40101.0007.15.0000113-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	803,03	suporte tecnico para manutenção do software
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 803,03**

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

40101.0003.15.0005081-4	40101.0003.15.0004974-8	40101.0003.15.0006765-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	291.831,34	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES ALIMENTAÇÃO E VOUCHER REFEIÇÃO, CFE CONTRATO Nº 150/2013.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 291.831,34**

CREDOR : 2013086487 NOME : IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA

40101.0009.15.0000128-0	40101.0009.15.0000194-3	40101.0009.15.0000249-1	NOB	00401	08/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	992,21	INSCRIÇÃO SERVIDOR RODRIGO ALMEIDA ALVES EM CURSO DE 24 A 28/08/15-BSB/DF.AUT.10/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000154-1	40101.0009.15.0000195-1	40101.0009.15.0000250-3	NOB	00401	08/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44903900.0100000000.1	30.761,53	ATUALIZAÇÕES DE USO DO SOFTWARE ArcGIS FOR DESKTOP BASIC.DA 15/2015.SIMP 151080/2015
40101.0009.15.0000130-2	40101.0009.15.0000233-8	40101.0009.15.0000309-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	693,40	Inscrição Servidor Rodrigo Almeida Alves no Curso "Arc3 em 15/09/2015, Brasília"
40101.0009.15.0000108-6	40101.0009.15.0000234-6	40101.0009.15.0000310-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.403,61	Inscrição servidor Jamson G.Cerqueira-Curso "Realizando Análises-versão 10.3".14 a 15/09/15.Aut.4/15
Total Credor:								*** 33.850,75

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

40101.0003.15.0004984-0	40101.0003.15.0005189-0	40101.0003.15.0007053-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.940,00	Aquisição de suporte para câmeras VIVOTEK. DA 61/2015. SIMP 003.0.127417/2015. PE 73/2015.
Total Credor:								*** 5.940,00

CREDOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000894-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
Total Credor:								*** 67,35

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

40101.0003.15.0004392-3	40101.0003.15.0005000-2	40101.0003.15.0006796-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO P/ PJ DE DIAS D'AVILA, CFE. CONTRATO Nº 004/2015
Total Credor:								*** 270,75

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

40101.0003.15.0004161-0	40101.0003.15.0004818-0	40101.0003.15.0006530-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	10.640,00	aquisição de cartucho de toner
Total Credor:								*** 10.640,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000867-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000906-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.799,47	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 2.918,47**

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

40101.0021.15.0000100-5	40101.0021.15.0000133-6	40101.0021.15.0000218-4	NOB	00401	17/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.758,40	Pagamento referente ao mês de agosto/2015 - termo de adesão - simp 003.0.185348/2012-remessa
40101.0021.15.0000114-5	40101.0021.15.0000140-9	40101.0021.15.0000229-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	pagamento referente ao mês de setembro de 2015 termo de adesão sim 185348/2015 remessa

Total Credor: * 4.137,60**

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

40101.0023.15.0000016-1	40101.0023.15.0000049-0	40101.0023.15.0000058-5	NOB	00401	18/09/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	895,00	Pagamento de Aquisição e Instalação de Persianas para a Sala 1207, Edf. Premier, 17ª Promotoria.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 895,00**

CREADOR : 2013101273 NOME : CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI

40101.0003.15.0004384-2	40101.0003.15.0004731-1	40101.0003.15.0006456-4	NOB	00401	01/09/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	3.210,00	Pagamento referente aquisição com instalação de 1 split de 24000 btus para PJR de Feira de Santana.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.210,00**

CREADOR : 2013103268 NOME : EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

40101.0003.15.0004704-1	40101.0003.15.0005156-4	40101.0003.15.0007014-9	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.579,20	RENOVAÇÃO DE 1(UMA) ASSINATURA DO JORNAL DE SÃO PAULO PARA O GABINETE E ASCOM.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.579,20**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013107336		NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP							
40101.0003.15.0004439-3	40101.0003.15.0004983-7	40101.0003.15.0006775-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serviço prestado de manu.prev.cor.e assis.téc.no sis.de combate a incen.,insta.na Sede do MP-Nazaré.	
40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0005100-9	40101.0003.15.0006946-9	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.027,90	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2014.	
40101.0003.15.0004884-4	40101.0003.15.0005115-7	40101.0003.15.0006962-0	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.175,61	Serviço prestado de manu.prev.do siste.de com.a incêndio insta.no prédio Ministério Público da Bahia	
Total Credor:								*** 6.813,09	

CREDOR : 2013113743		NOME : MASTERSEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP							
40101.0003.15.0004659-0	40101.0003.15.0005239-0	40101.0003.15.0007119-6	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.400,00	AQUISIÇÃO DE 50 COLETES COM FAIXAS REFLEXIVAS PARA BRIGADA DE EMERGÊNCIA DO MPBA.	
Total Credor:								*** 1.400,00	

CREDOR : 2013114111		NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.							
40101.0003.15.0004437-7	40101.0003.15.0004819-9	40101.0003.15.0006531-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	LOCAÇÃO DE 01 PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO - CAB (AGOSTO/2015).	
Total Credor:								*** 10.199,37	

CREDOR : 2013119891		NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004952-7	40101.0003.15.0006740-7	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	86.071,46	fornecimento de combustivel	
Total Credor:								*** 86.071,46	

CREDOR : 2013120103		NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000905-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.593,71	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	
Total Credor:								*** 2.593,71	

CREDOR : 2013120308		NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000892-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 25,00**

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

40101.0003.15.0004399-0	40101.0003.15.0005244-7	40101.0003.15.0007127-7	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/Promotoria Riachão do Jacuipe.Contrato 16/15.Agosto/15
40101.0003.15.0004391-5	40101.0003.15.0005288-9	40101.0003.15.0007182-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ A PJ DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CFE. CONTRATO Nº 37/2015
40101.0003.15.0004401-6	40101.0003.15.0005328-1	40101.0003.15.0007224-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Serrinha.Contrato 173/2014(agosto/15)

Total Credor: * 995,40**

CREADOR : 2013128082 NOME : ALARTEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. - ME

40101.0003.14.0005793-8	40101.0003.15.0005134-3	40101.0003.15.0007008-4	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	230,78	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Porto Seguro.Contrato 183/2013(nov/14)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 230,78**

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

40101.0003.15.0004955-7	40101.0003.15.0004836-9	40101.0003.15.0006550-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	763,60	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004837-7	40101.0003.15.0006551-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de transação
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004861-1	40101.0003.15.0006621-4	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	921,09	SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS, REF. TAXAS DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO 113/2013.
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0004862-8	40101.0003.15.0006623-0	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	17.012,01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE PASSAGEM AEREA E APOIO LOGISTICO, CT Nº 113/2013.
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0005380-1	40101.0003.15.0007284-2	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	985,97	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0003.15.0005145-4	40101.0003.15.0005383-4	40101.0003.15.0007288-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	21.498,78	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000063-2	40101.0007.15.0000089-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	2.041,28	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000064-0	40101.0007.15.0000090-5	NOB	00401	01/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000065-9	40101.0007.15.0000092-1	NOB	00401	02/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	577,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.PROC.003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000066-7	40101.0007.15.0000093-1	NOB	00401	02/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.PROC 003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000067-5	40101.0007.15.0000095-6	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	462,59	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas. PROC.003.0.101887/2013.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000068-3	40101.0007.15.0000096-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.PROC.003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000069-1	40101.0007.15.0000098-0	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	385,00	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000070-5	40101.0007.15.0000099-9	NOB	00401	03/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000081-0	40101.0007.15.0000114-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	962,89	Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000082-9	40101.0007.15.0000115-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa por Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000083-7	40101.0007.15.0000117-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	445,00	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000084-5	40101.0007.15.0000118-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	12,97	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000087-1	40101.0007.15.0000120-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	1.761,08	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas. PROC 003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000088-8	40101.0007.15.0000121-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação.PROC 003.0.101887/2013
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000090-1	40101.0007.15.0000123-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	385,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000091-8	40101.0007.15.0000124-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM TAXA
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000086-1	40101.0007.15.0000126-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000089-6	40101.0007.15.0000128-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000093-4	40101.0007.15.0000130-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	370,00	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas-contrato 113/2013
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000094-2	40101.0007.15.0000131-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	370,00	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas-contrato 113/2013
40101.0008.15.0000022-8	40101.0008.15.0000020-6	40101.0008.15.0000026-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	1.173,36	Passagens Aéreas I Oficina Temática de Consumo CEACON
40101.0008.15.0000023-6	40101.0008.15.0000021-4	40101.0008.15.0000027-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	77,84	Taxa de Passagens Aéreas I Oficina Temática de Consumo CEACON



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000184-6	40101.0009.15.0000233-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.549,42	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000185-4	40101.0009.15.0000234-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000188-9	40101.0009.15.0000240-6	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	12,97	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000189-7	40101.0009.15.0000242-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	306,00	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000190-0	40101.0009.15.0000243-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.053,79	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000191-9	40101.0009.15.0000244-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000192-7	40101.0009.15.0000246-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	814,68	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000193-5	40101.0009.15.0000247-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	103,78	Taxa de transação
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000196-1	40101.0009.15.0000251-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	781,53	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000197-8	40101.0009.15.0000252-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	330,75	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000198-6	40101.0009.15.0000253-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000011-1	40101.0009.15.0000201-1	40101.0009.15.0000259-7	NOB	00401	16/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.968,00	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000202-8	40101.0009.15.0000260-0	NOB	00401	16/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000203-6	40101.0009.15.0000262-7	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.785,29	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000204-4	40101.0009.15.0000263-5	NOB	00401	18/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000211-7	40101.0009.15.0000273-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	289,64	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000212-5	40101.0009.15.0000274-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000011-1	40101.0009.15.0000213-3	40101.0009.15.0000276-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	32,00	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000170-1	40101.0009.15.0000214-1	40101.0009.15.0000277-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2.100,00	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000215-1	40101.0009.15.0000278-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000217-6	40101.0009.15.0000283-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	343,79	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000219-2	40101.0009.15.0000287-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	prestação de serviço de agenciamento de viagem taxa



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000227-3	40101.0009.15.0000295-3	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	570,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000228-1	40101.0009.15.0000296-1	NOB	00401	24/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000236-2	40101.0009.15.0000312-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.085,37	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000237-0	40101.0009.15.0000313-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	51,89	REF. TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000238-9	40101.0009.15.0000315-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.386,73	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000239-7	40101.0009.15.0000316-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	RE. TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0011.15.0000057-6	40101.0011.15.0000055-4	40101.0011.15.0000065-7	NOB	00401	25/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	51,91	Serv.agenciamento viagens.Contrato 113/2013.Taxa p/transação ref.passagens servidora Carla P.França
40101.0011.15.0000081-9	40101.0011.15.0000056-2	40101.0011.15.0000067-3	NOB	00401	25/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	544,57	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000169-8	40101.0012.15.0000196-0	NOB	00401	17/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	374,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASAGEM AEREA E APOIO LOGISTICO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000170-1	40101.0012.15.0000197-9	NOB	00401	17/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE TRANSAÇÃO REF AQUISIÇÃO PASSAGEM AEREA E APOIO LOGISTICO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000171-1	40101.0012.15.0000199-5	NOB	00401	18/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Transação PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000172-8	40101.0012.15.0000201-0	NOB	00401	18/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	1.205,28	Fornecimento de Passagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000049-4	40101.0015.15.0000048-0	40101.0015.15.0000074-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	483,79	CONTRATO 113
40101.0015.15.0000050-8	40101.0015.15.0000049-9	40101.0015.15.0000075-3	NOB	00401	09/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	25,95	CONTRATO 113/2013
40101.0015.15.0000051-6	40101.0015.15.0000052-9	40101.0015.15.0000081-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	729,47	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0015.15.0000052-4	40101.0015.15.0000053-7	40101.0015.15.0000082-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0015.15.0000064-8	40101.0015.15.0000063-4	40101.0015.15.0000098-2	NOB	00401	30/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	370,00	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ REGINALDO DE SOUZA SILVA, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0015.15.0000063-1	40101.0015.15.0000064-2	40101.0015.15.0000099-0	NOB	00401	30/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000099-2	40101.0018.15.0000087-3	40101.0018.15.0000117-4	NOB	00401	01/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0018.15.0000098-4	40101.0018.15.0000088-1	40101.0018.15.0000119-0	NOB	00401	01/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	466,08	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0018.15.0000107-7	40101.0018.15.0000100-4	40101.0018.15.0000134-4	NOB	00401	24/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	497,58	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ DRA. LUCIANA KHOURY
40101.0018.15.0000108-5	40101.0018.15.0000101-2	40101.0018.15.0000135-2	NOB	00401	24/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE TRANSAÇÃO RE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO.
40101.0018.15.0000116-6	40101.0018.15.0000104-7	40101.0018.15.0000139-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	680,47	Passagens Aéreas Fatura 10043011 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000117-4	40101.0018.15.0000105-5	40101.0018.15.0000140-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxas de Passagens Aéreas Fatura 10043011 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000038-8	40101.0019.15.0000036-6	40101.0019.15.0000056-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	320,00	HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES.
40101.0019.15.0000039-6	40101.0019.15.0000037-4	40101.0019.15.0000058-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO POR HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE.
40101.0019.15.0000042-6	40101.0019.15.0000043-9	40101.0019.15.0000068-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	668,68	passagem participação pj raimundo moinhos
40101.0019.15.0000043-4	40101.0019.15.0000044-7	40101.0019.15.0000069-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	taxa de passagem pj de raimundo moinhos
40101.0019.15.0000044-2	40101.0019.15.0000045-5	40101.0019.15.0000071-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	741,78	AQUISIÇÃO PASSAGENS DR. RAIMUNDO MOINHOS P/PARTICIPAÇÃO EVENTO CISP/ILHEUS, CFE. CONTRATO Nº 113
40101.0019.15.0000045-0	40101.0019.15.0000046-3	40101.0019.15.0000072-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	103,78	REF. TAXA DE PASSAGEM PARTICIPAÇÃO PJ RAIMUNDO MOINHOS EM EVENTO DA CISP/ILHEUS, CFE. CT Nº 113/13
40101.0019.15.0000054-1	40101.0019.15.0000047-1	40101.0019.15.0000074-4	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	1.577,99	AQUISIÇÃO PASSAGEM P/ PARTICIPAÇÃO PJ MONICA BARROSO NP FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA, CT Nº 113/13.
40101.0019.15.0000053-1	40101.0019.15.0000048-1	40101.0019.15.0000075-2	NOB	00401	15/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE PASSAGEM P/ PARTICIPAÇÃO PJ MONICA BARROSO NO FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA, CT Nº 113/2013.
40101.0020.15.0000026-5	40101.0020.15.0000030-8	40101.0020.15.0000056-7	NOB	00401	01/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0020.15.0000027-3	40101.0020.15.0000031-6	40101.0020.15.0000058-3	NOB	00401	01/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	1.103,89	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013-
40101.0020.15.0000033-8	40101.0020.15.0000032-4	40101.0020.15.0000059-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	801,18	prestação de serviço de agenciamento de aviação
40101.0020.15.0000034-6	40101.0020.15.0000033-2	40101.0020.15.0000060-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	51,89	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0020.15.0000035-4	40101.0020.15.0000034-0	40101.0020.15.0000062-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	196,35	prestação de serviço de agenciamento de viagens .
40101.0020.15.0000036-2	40101.0020.15.0000035-9	40101.0020.15.0000063-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	25,95	prestação de serviço de agenciamento de viagem



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 76.858,04**

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

40101.0003.15.0004436-9	40101.0003.15.0005053-3	40101.0003.15.0006891-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serv.telefonia c/locação plataforma comunic.- central telef.digital-Sede Nazaré.Contrato7/2014.Ago/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.455,38**

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

40101.0003.15.0004483-0	40101.0003.15.0005212-9	40101.0003.15.0007085-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 446,53**

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

40101.0003.15.0004929-8	40101.0003.15.0005091-6	40101.0003.15.0006934-5	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.350,00	aquisição de água mineral em garraões de 20L
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.350,00**

CREADOR : 2013136778 NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000869-8	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000891-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 218,77**

CREADOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006565-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	155.973,46	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.14.0006172-2	40101.0003.15.0005107-6	40101.0003.15.0006966-3	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.203,72	Serv.conservação e limpeza.Contrato 122/2012 (diferenças de setembro e outubro de 2014)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007312-1	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156.664,53	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 315.841,71

CREDOR : 2013141593 NOME : BRADESCO SEGUROS S/A

40101.0028.15.0000235-5 40101.0028.15.0000230-9 40101.0028.15.0000863-9 NOB 00401 28/09/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 5,88 Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)

Total Credor: *** 5,88

CREDOR : 2013146031 NOME : JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA - EPP

40101.0007.15.0000047-6 40101.0007.15.0000075-6 40101.0007.15.0000106-5 NOB 00401 15/09/2015 40101.0007.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1 5.380,00 INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO GESTAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Total Credor: *** 5.380,00

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

40101.0003.15.0000089-2 40101.0003.15.0004976-4 40101.0003.15.0006768-7 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 562,40 confecção de carteiras de identificação funcional

Total Credor: *** 562,40

CREDOR : 2013147532 NOME : VIACAO AGUIA BRANCA S/A

40101.0007.15.0000035-2 40101.0007.15.0000076-4 40101.0007.15.0000107-3 NOB 00401 15/09/2015 40101.0007.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1 3.068,50 LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA O EVENTO "II SEMANA DO PATRIMONIO CULTURAL"

Total Credor: *** 3.068,50

CREDOR : 2013148326 NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0003495-9 40101.0003.15.0004760-5 40101.0003.15.0006468-8 NOB 00401 03/09/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 55.680,00 Aquisição de Armários Simp 194492/2014 Concorrência 02/2015 DA 70/2014 Ata 37B/2015 Contrato 70/2015

Total Credor: *** 55.680,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013149284		NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA							
40101.0003.15.0004435-0	40101.0003.15.0005148-3	40101.0003.15.0006999-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit.técnica para elevadores da sede do mpba	
40101.0003.15.0004760-0	40101.0003.15.0005153-1	40101.0003.15.0007010-6	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.091,14	Manutenção Preventiva Elevadores Sede CAB Contrato 81/2011 Ref Agosto 2015	

Total Credor: * 6.026,27**

CREDOR : 2013149608		NOME : DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO LANDE LTDA - ME							
40101.0013.15.0000018-1	40101.0013.15.0000050-8	40101.0013.15.0000052-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	318,00	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 45 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 L À PJRV, REFERENTE MÊS 08/2015.	

Total Credor: * 318,00**

CREDOR : 2013151726		NOME : IMPORT CONTROL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME							
40101.0003.15.0005028-8	40101.0003.15.0005209-9	40101.0003.15.0007081-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.745,00	aquisição de extintores automotivos	

Total Credor: * 3.745,00**

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I							
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000876-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	117.676,17	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)	
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000911-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.043,75	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	

Total Credor: * 129.719,92**

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA							
40101.0003.15.0003764-8	40101.0003.15.0004821-0	40101.0003.15.0006532-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	704,01	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0018.15.0000109-3	40101.0018.15.0000093-8	40101.0018.15.0000123-9	NOB	00401	09/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	485,06	PAGAMENTO PASSAGENS TERRESTRES P/ DRA. LUCIANA KHOURY	
40101.0018.15.0000105-0	40101.0018.15.0000094-6	40101.0018.15.0000124-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	485,04	Passagens Terrestres Fatura 10240030	
40101.0018.15.0000106-9	40101.0018.15.0000095-4	40101.0018.15.0000125-5	NOB	00401	09/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	186,36	Passagens Aéreas Fatura 10240046	
40101.0018.15.0000118-2	40101.0018.15.0000106-3	40101.0018.15.0000142-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	572,04	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 75/2012. Passagem terrestre. Fatura 10240323.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 2.432,51

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

Table with 10 columns: Codigo, Valor, Data, Tipo, etc. Row 1: 40101.0003.15.0004286-2 ... 165,00 Pagamento ref.aquisi.de garrações de 20 litros de água mineral para PJR de Valença.Contra.nº80/2014.

Total Credor: *** 165,00

CREADOR : 2013156604 NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME

Table with 10 columns: Codigo, Valor, Data, Tipo, etc. Row 1: 40101.0003.15.0004758-9 ... 556,80 Aquisição de estante de aço.DA 93/2014.PE 11/2015.ATA 11/2015.Contrato 93/2015.SIMP 233441/2014

Total Credor: *** 556,80

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

Table with 10 columns: Codigo, Valor, Data, Tipo, etc. Rows 1-4: 40101.0003.15.0003826-1 ... 47.172,70 prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos; 40101.0003.15.0003828-8 ... 28.056,34 prestação de serv de copa; 40101.0003.15.0003829-6 ... 16.600,88 prestação de serviço de auxiliar de carga e descarga; 40101.0003.15.0005146-2 ... 11.246,44 REF. DIÁRIAS DECORRENTES DE SERV. PREST. SUPORTE E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS, CT Nº 99/2010

Total Credor: *** 103.076,36

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

Table with 10 columns: Codigo, Valor, Data, Tipo, etc. Row 1: 40101.0028.15.0000231-2 ... 1,82 Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: *** 1,82

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005322-8	40101.0003.15.0005303-6	40101.0003.15.0007199-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.570,00	Pagamento ref.aquisi.de álcool,etilico, hidratado em gel para este M.P.ATA nº29-C/2014,P/E nº23/2014
Total Credor:								*** 2.570,00

CREADOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

40101.0003.15.0004388-5	40101.0003.15.0005175-0	40101.0003.15.0007034-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,15	Serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento para PJ de Caetité
Total Credor:								*** 206,15

CREADOR : 2013171638 NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0004445-8	40101.0003.15.0004994-2	40101.0003.15.0006788-1	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	752,59	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM GRUPO GERADOR, CFE CT 35/2012.
Total Credor:								*** 752,59

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

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000896-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,93	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
Total Credor:								*** 91,93

CREADOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0004440-7	40101.0003.15.0005004-5	40101.0003.15.0006832-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2011. (AGO/2015)
Total Credor:								*** 30.441,16

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

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000875-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	60.766,69	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000914-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	76.414,76	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 137.181,45**

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

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000897-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 110,86**

CREDOR : 2013189881 NOME : LG INFORMATICA LTDA

40101.0021.15.0000110-2	40101.0021.15.0000124-7	40101.0021.15.0000202-8	NOB	00401	15/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - FOLHA DE PAGTO - CONTRATO Nº 129/2011, REF. AGOSTO/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.224,48**

CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000868-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	144,87	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000904-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.341,92	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 2.486,79**

CREDOR : 2013200123 NOME : BARATA NOJENTA DESINSETIZADORA LTDA

40101.0003.15.0005279-5	40101.0003.15.0005223-4	40101.0003.15.0007101-3	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.244,29	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.244,29**

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

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000898-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	174,55	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 174,55**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013202770		NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL							
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000908-2	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.644,48	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	

Total Credor: * 3.644,48**

CREADOR : 2013203734		NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000912-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.106,23	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	

Total Credor: * 17.106,23**

CREADOR : 2013205745		NOME : INTER TELECOM COMERCIO LOC DE EQUIP DE COMUNIC LTDA							
40101.0003.15.0005124-1	40101.0003.15.0005320-6	40101.0003.15.0007215-1	NOB	00401	28/09/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	88.772,04	AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, CFE. PE Nº 43/2015	
40101.0009.15.0000161-2	40101.0009.15.0000235-4	40101.0009.15.0000311-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44905200.0100000000.1	4.227,24	Pagamento ref.Aquisição de 04 (Quatro) Rádios de Comunicação.PE 043/2015.	

Total Credor: * 92.999,28**

CREADOR : 2013208590		NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.							
40101.0003.15.0004328-1	40101.0003.15.0005018-5	40101.0003.15.0006865-9	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Despesa com locação de imóvel p/funcionamento Órgãos do MP.Contrato 149/2013 (agosto/2015)	
40101.0003.15.0005032-6	40101.0003.15.0005154-8	40101.0003.15.0007012-2	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Locação Imóvel Contrato 149/2013 Ref Setembro 2015	

Total Credor: * 17.135,38**

CREADOR : 2013219444		NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA							
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000866-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)	

Total Credor: * 90,06**

CREADOR : 2013219843		NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000893-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 27,00**

CREADOR : 2013225762 NOME : FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.

40101.0007.15.0000063-8	40101.0007.15.0000079-9	40101.0007.15.0000112-1	NOB	00401	23/09/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2.480,00	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR P/ PARTICIPAÇÃO DO 11º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADM. PÚBLICA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.480,00**

CREADOR : 2013230049 NOME : GARTNER GROUP DO BRASIL S/C LTDA

40101.0021.15.0000104-8	40101.0021.15.0000132-8	40101.0021.15.0000217-6	NOB	00401	16/09/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.250,00	Pagamento ref. ins.de 01 servidor na Confe.Gartner Seg.e Gestão de Riscos.Inexigibilidade nº08/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.250,00**

CREADOR : 2013231878 NOME : TERRA VERDE TURISMO EIRELI

40101.0007.15.0000031-1	40101.0007.15.0000074-8	40101.0007.15.0000104-9	NOB	00401	08/09/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	196,00	Inscrição do Coral deste MP no Festival de Vozes na Chapada 2015. SIMP 003.0.79789/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 196,00**

CREADOR : 2013232408 NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000880-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.077.136,85	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	---

Total Credor: * 1.077.136,85**

CREADOR : 2013233481 NOME : N5 PRODUcoes SERVICOS DE FOTO VIDEO PUBLIC.LTDA

40101.0029.15.0000033-3	40101.0029.15.0000037-0	40101.0029.15.0000074-0	NOB	00401	15/09/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	2.107,00	FORNECIMENTO E DUPLICAÇÃO E MÍDIA, EM FORMATO DVD, COM ROTULO E CAPA, CONFORME ARP Nº 38/2015 - SGA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.107,00**

CREDOR : 2013234151		NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA							
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005016-9	40101.0003.15.0006850-0	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	658,28	SERV.PUBLICIDADE-JORNAL GDE CIRCULAÇÃO ESTADO BA.CONTRATO 8/2010.EMP.COMPLEMENTAR AO 1855-4	
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005184-1	40101.0003.15.0007047-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	438,85	Serv.publicidade junto jornal grande circulação estado BA.Contrato 8/2010.Emp.complementar ao 1855-4	
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0005358-3	40101.0003.15.0007259-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	658,28	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CFE. CT Nº 08/2010.	

Total Credor: * 1.755,41**

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO							
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0005216-1	40101.0003.15.0007091-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.859,83	Serviços prestados de fotografia e filmagem Conforme Contrato nº125/2011.	
40101.0015.15.0000061-3	40101.0015.15.0000061-8	40101.0015.15.0000093-1	NOB	00401	25/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2.911,44	Contrato 125/2011-SUP	

Total Credor: * 6.771,27**

CREDOR : 2013251259		NOME : PORT DSTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							
40101.0003.15.0004163-7	40101.0003.15.0004832-6	40101.0003.15.0006543-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	24.134,98	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK.	

Total Credor: * 24.134,98**

CREDOR : 2013252328		NOME : MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA							
40101.0003.15.0004190-4	40101.0003.15.0005200-5	40101.0003.15.0007069-6	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	210,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 21-B/2015.	

Total Credor: * 210,00**

CREDOR : 2013253308		NOME : GRAFICA VELOX LTDA							
40101.0007.15.0000058-1	40101.0007.15.0000078-0	40101.0007.15.0000110-3	NOB	00401	17/09/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1	5.341,27	Pagamento ref.Confecção de 2.000(dois mil) pastas desti.para as atividades do CEAf.Simp nº152339/15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 5.341,27**

CREDOR : 2013259446		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006596-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006805-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	406,35	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0005279-5	40101.0003.15.0005223-4	40101.0003.15.0007102-1	NOB	00401	23/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	35,71	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS.	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007340-7	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	

Total Credor: * 691,84**

CREDOR : 2013259454		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
40101.0028.15.0000220-7	40101.0028.15.0000235-1	40101.0028.15.0000884-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	4.610,21	despesa com recolhimento fgts solha pessoal setembro 2015	

Total Credor: * 4.610,21**

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006587-0	NOB	00401	04/09/2015	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.	
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006819-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,48	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)	
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007325-3	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.	
40101.0025.15.0000010-5	40101.0025.15.0000037-1	40101.0025.15.0000050-4	NOB	00401	03/09/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	39,78	Pagamento de serviço do conserto do portão eletrônico com fornecimento de material.	

Total Credor: * 941,42**

CREDOR : 2013262544 NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004406-7	40101.0003.15.0005007-1	40101.0003.15.0006837-3	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7,062,38	Serviço prestado de suporte administrativo e operacional, Conforme Contrato nº162/2013.
40101.0003.15.0004431-8	40101.0003.15.0005027-4	40101.0003.15.0006859-4	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	prestação de serviços de suporte adm

Total Credor: * 17.206,71**

CREDOR : 2013263672 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006568-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006809-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	547,11	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007315-6	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 713,63**

CREDOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006602-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substitui o de nº 3815-6.
40101.0003.15.0005080-6	40101.0003.15.0004857-1	40101.0003.15.0006616-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,40	Pagamento de ISS Valor NF 717
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006801-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,79	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007345-8	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 791,65**

CREDOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0005150-5	40101.0003.15.0007003-3	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	25,40	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa.Contrato 73/2012. DA 113/2011.PP 7/2012
40101.0012.15.0000116-2	40101.0012.15.0000164-7	40101.0012.15.0000190-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0100000000.1	253,65	Serviço de Confecção de 100 cartazes.Conforme Contrato nº 73/2012.
40101.0015.15.0000058-3	40101.0015.15.0000059-6	40101.0015.15.0000089-3	NOB	00401	24/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	760,95	Serviço prestado de 300 impressões de Material Educativo.Contrato nº73/2012-SUP.
40101.0015.15.0000059-1	40101.0015.15.0000060-1	40101.0015.15.0000091-5	NOB	00401	24/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	760,95	Contrato 73/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0029.15.0000030-9	40101.0029.15.0000038-9	40101.0029.15.0000076-7	NOB	00401	15/09/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	253,65	Atender demandas da CECOM para o Contrato 73/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 2.054,60**

CREDOR : 2013264334 NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA

40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0005141-6	40101.0003.15.0006991-4	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	171,29	Serviços Gráficos PP 07/2012 Contrato 72/2012
40101.0012.15.0000115-4	40101.0012.15.0000157-4	40101.0012.15.0000182-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0100000000.1	67,72	Contrato 72/2012 Serviço de Confecção de Banner
40101.0018.15.0000095-1	40101.0018.15.0000091-1	40101.0018.15.0000121-2	NOB	00389	03/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.5300000000.1	304,72	Pagamento ref.confecção de 4 banners para dis.gra.durante o forta.dos sis.Muni.de M.Ambi.Con.72/12.
40101.0019.15.0000052-3	40101.0019.15.0000040-4	40101.0019.15.0000060-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903000.0100000000.1	135,43	Contrato 72/2012-SUP. PP 7/2012. Banners Comunidade Legal.

Total Credor: * 679,16**

CREDOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006797-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	236.957,95	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006829-2	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	53.889,30	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)

Total Credor: * 290.847,25**

CREDOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006581-1	NOB	00401	04/09/2015	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.
40101.0003.15.0003833-4	40101.0003.15.0005001-0	40101.0003.15.0006816-0	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,28	Serviços presta. de vigilância patri.armada em unida.do Ministério Público Bahia(Capital e Interior)
40101.0003.15.0004432-6	40101.0003.15.0005407-5	40101.0003.15.0007328-8	NOB	00401	30/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços prestado de Conservação e Limpeza Conforme Contrato 122/2012.

Total Credor: * 900,44**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013267961		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA							
40101.0003.15.0005123-3	40101.0003.15.0004856-3	40101.0003.15.0006738-5	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (julho/2015). Empenho substituído de nº 3815-6.	
40101.0003.15.0004392-3	40101.0003.15.0005000-2	40101.0003.15.0006932-9	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO P/ PJ DE DIAS D'AVILA, CFE. CONTRATO Nº 004/2015	
Total Credor:									*** 118,33

CREDOR : 2013268100		NOME : SLA PROPAGANDA LTDA							
40101.0006.15.0000041-1	40101.0006.15.0000033-3	40101.0006.15.0000042-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	11.712,47	pagamento de campanha	
40101.0007.15.0000056-5	40101.0007.15.0000073-1	40101.0007.15.0000101-4	NOB	00401	04/09/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903200.0100000000.1	1.214,50	Serviços de publicidade e propaganda para eventos. Contrato 61/2013-SUP	
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000216-8	40101.0009.15.0000280-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	7.120,50	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência Pública 01/2012	
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000218-4	40101.0009.15.0000284-8	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	778,43	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013	
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000220-6	40101.0009.15.0000289-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	1.920,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
40101.0011.15.0000040-1	40101.0011.15.0000043-0	40101.0011.15.0000048-7	NOB	00401	02/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	907,80	CONFECÇÃO DE 3.000 FOLDERS PARA O PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL - NUPAR.	
40101.0011.15.0000059-2	40101.0011.15.0000047-3	40101.0011.15.0000051-7	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1.812,49	CRIAÇÃO LOGOMARCA: RACISMO CONHECER PARA ENFRENTAR	
40101.0011.15.0000061-4	40101.0011.15.0000049-1	40101.0011.15.0000055-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	1.031,32	CARTAZES DIVERSIDADE DE SABERES	
40101.0015.15.0000065-6	40101.0015.15.0000062-6	40101.0015.15.0000095-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	694,79	CONTRATO 61/2013	
40101.0017.15.0000003-0	40101.0017.15.0000004-3	40101.0017.15.0000018-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	268,35	Serv.publicidade,propaganda-assinatura pacote imagens.Contrato original sob SIMP 003.0.69452/2012.	
40101.0018.15.0000102-6	40101.0018.15.0000097-0	40101.0018.15.0000127-1	NOB	00389	21/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0331100845.1	1.179,09	Serviço pres.ref.a pro.de 2.000 (dois mil) folders para divul.dos Cur.e dos En.Conf.Con.761644/2011	
40101.0019.14.0000031-6	40101.0019.15.0000041-2	40101.0019.15.0000064-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1.468,16	Serviços prestados ref.a gravação de SPOT de Campanha Audi.Pública Rio Sena.Con.Pública nº01/2012.	
Total Credor:									*** 30.107,90



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013268577		NOME : BRUNO MUNIZ COSTA							
40101.0003.15.0005045-8	40101.0003.15.0005269-2	40101.0003.15.0007153-6	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Guanambi.Contrato 105/2010 (setembro/2015)	
Total Credor:							*** 5.551,90		

CREDOR : 2013272329		NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA							
40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000865-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)	
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000901-5	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	354,73	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	
Total Credor:							*** 425,93		

CREDOR : 2013272337		NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS							
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000902-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	
Total Credor:							*** 621,50		

CREDOR : 2013272442		NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA							
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000900-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	298,40	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)	
Total Credor:							*** 298,40		

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.							
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000125-5	40101.0021.15.0000204-4	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	23.433,34	prestação de serviço de desenv de software	
40101.0021.15.0000107-2	40101.0021.15.0000126-3	40101.0021.15.0000207-9	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	61.978,53	aquisição de sotware	
40101.0021.15.0000105-6	40101.0021.15.0000131-1	40101.0021.15.0000214-1	NOB	00401	15/09/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	111.920,84	aquisição de software	
Total Credor:							*** 197.332,71		

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO							
40101.0003.15.0004523-3	40101.0003.15.0004726-5	40101.0003.15.0006426-2	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensag motorizado pj de olindina ba agosto 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004451-2	40101.0003.15.0004732-1	40101.0003.15.0006432-7	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	400,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 815,24**

CREDOR : 2013288748 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000871-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000907-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.823,78	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 6.488,33**

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

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000870-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000910-4	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.742,95	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 6.482,28**

CREDOR : 2013289043 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO

40101.0028.15.0000235-5	40101.0028.15.0000230-9	40101.0028.15.0000877-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	222.264,20	Despesa com pagamento Folha de Pessoal Membro (Setembro/2015)
40101.0028.15.0000231-2	40101.0028.15.0000242-2	40101.0028.15.0000918-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	252.632,43	Pagamento despesa com Folha de Pessoal (Setembro/2015)

Total Credor: * 474.896,63**

CREDOR : 2013299741 NOME : ADILSON VIEIRA DOS SANTOS

40101.0004.15.0000116-0	40101.0004.15.0000142-4	40101.0004.15.0000159-4	NOB	00401	08/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 154349/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 544,50**

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

40101.0003.15.0005416-1	40101.0003.15.0005327-3	40101.0003.15.0007223-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7.751,21	Serviço de confecção de carimbos-contrato151/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 7.751,21**

CREDOR : 2013304549		NOME : ROBERTO JOSE SANTANA							
40101.0003.15.0005119-5	40101.0003.15.0004872-5	40101.0003.15.0006633-8	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP Nº 003.0.164311/2015	
40101.0003.15.0005389-9	40101.0003.15.0005088-6	40101.0003.15.0006930-2	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 166050/2015.	
40101.0003.15.0005410-0	40101.0003.15.0005116-5	40101.0003.15.0006960-4	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref. Complementação de Diárias (Comprovação nº161388/2015 e Solicitação nº148937/2015).	
40101.0003.15.0005584-0	40101.0003.15.0005361-3	40101.0003.15.0007263-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	diárias simp 178036/2015	

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

CREDOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO							
40101.0003.15.0004535-7	40101.0003.15.0004893-8	40101.0003.15.0006656-7	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Messageiro Motorizado PJ Riachão do Jacuípe Contrato 49/2015 Ref Agosto 2015	

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

CREDOR : 2013311715		NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA							
40101.0003.15.0004549-7	40101.0003.15.0004794-1	40101.0003.15.0006504-8	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE UBAITABA (AGOSTO/2015).	

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

CREDOR : 2013323500		NOME : VALMIRO SANTOS MACEDO							
40101.0003.15.0005512-3	40101.0003.15.0005291-9	40101.0003.15.0007187-0	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.000,00	SIMP Nº 003.0.173097/2015	

Total Credor: ***** 2.000,00**

CREDOR : 2013327931		NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS							
40101.0003.15.0005058-1	40101.0003.15.0005255-2	40101.0003.15.0007138-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.728,42	Locação Imóvel PJ Luís Eduardo Magalhães Contrato 51/2013 Ref Setembro 2015	

Total Credor: ***** 2.728,42**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013334146		NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA							
40101.0003.15.0005043-1	40101.0003.15.0005334-6	40101.0003.15.0007230-3	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.922,51	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Eunápolis.Contrato 54/2013 (setembro/2015)	
Total Credor:								*** 4.922,51	

CREADOR : 2013350631		NOME : RODRIGO MARIANO MOREIRA SOARES							
40101.0003.15.0005559-1	40101.0003.15.0005321-4	40101.0003.15.0007214-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 179686/2015	
Total Credor:								*** 302,50	

CREADOR : 2013366366		NOME : ANALU DOS SANTOS							
40101.0003.15.0005054-7	40101.0003.15.0005296-1	40101.0003.15.0007192-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.682,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ DE ITUBERÁ SETEMBRO 2015	
Total Credor:								*** 1.682,71	

CREADOR : 2013372110		NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0004511-1	40101.0003.15.0004914-4	40101.0003.15.0006685-0	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviços prestado de mensageiro motorizado na PJR de Jequié.Conforme Contrato nº73/2015.	
Total Credor:								*** 414,74	

CREADOR : 2013377511		NOME : JOSIAS MARQUES DE LIMA NETO							
40101.0003.15.0005172-1	40101.0003.15.0004958-6	40101.0003.15.0006733-4	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	179,20	Diária administrativa SIMP 155935/2015.	
Total Credor:								*** 179,20	

CREADOR : 2013382711		NOME : NELSON JOSÉ BOA HORA LÔBO							
40101.0003.15.0005155-1	40101.0003.15.0004984-5	40101.0003.15.0006777-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 162519/2015	
40101.0003.15.0005156-1	40101.0003.15.0004985-3	40101.0003.15.0006778-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 155672/2015	
40101.0003.15.0005154-3	40101.0003.15.0004999-3	40101.0003.15.0006794-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 155501/2015.	
40101.0003.15.0005422-4	40101.0003.15.0005126-2	40101.0003.15.0006976-0	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.170364/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 242,00**

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

40101.0003.15.0004396-6	40101.0003.15.0005238-2	40101.0003.15.0007123-4	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	241,25	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (AGO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 241,25**

CREDOR : 2013389765 NOME : MARIO ALVES DE BASTOS

40101.0003.15.0005039-3	40101.0003.15.0005271-4	40101.0003.15.0007169-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.126,61	LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO P/ ABRIGAR A PJ DE CÍCERO DANTAS, CFE. CONTRATO Nº 94/2013. (SET/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.126,61**

CREDOR : 2013407607 NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER

40101.0003.15.0004494-6	40101.0003.15.0004721-4	40101.0003.15.0006419-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itamaraju.Contrato 134/2014 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013409987 NOME : CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

40101.0004.15.0000121-7	40101.0004.15.0000144-0	40101.0004.15.0000161-6	NOB	00401	11/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	SIMP Nº 003.0.162499/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

Total Credor: * 1.120,00**

CREDOR : 2013411043 NOME : PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA

40101.0003.15.0004285-4	40101.0003.15.0004963-2	40101.0003.15.0006743-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	933,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. ATA Nº 09-E/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 933,30**

CREDOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004551-9	40101.0003.15.0004979-9	40101.0003.15.0006771-7	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Valença.Conforme Contrato nº75/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE

40101.0012.15.0000122-7	40101.0012.15.0000156-6	40101.0012.15.0000181-2	NOB	00401	04/09/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 126098/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM

40101.0003.15.0004455-5	40101.0003.15.0004785-0	40101.0003.15.0006494-7	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 389,82**

CREDOR : 2013456853 NOME : ITALA CHRISTIANE MACIEL FIGUEIREDO

40101.0003.15.0004972-7	40101.0003.15.0004769-9	40101.0003.15.0006477-7	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Acom.PJ nas substituições BARREIRAS/SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS.Simp 152874/2015
40101.0003.15.0004973-5	40101.0003.15.0004770-2	40101.0003.15.0006478-5	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.BARREIRAS/SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS.Simp 152855/2015
40101.0003.15.0005424-0	40101.0003.15.0005137-8	40101.0003.15.0006980-9	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 170709/2015.
40101.0003.15.0005423-2	40101.0003.15.0005138-6	40101.0003.15.0006981-7	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 170642/2015.
40101.0003.15.0005425-9	40101.0003.15.0005144-0	40101.0003.15.0006995-7	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 170738/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2013460583 NOME : HELDER SANTANA DE JESUS

40101.0003.15.0005169-1	40101.0003.15.0004955-1	40101.0003.15.0006730-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	640,00	Diária administrativa SIMP 152554/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 640,00**

CREDOR : 2013461016 NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS

40101.0019.15.0000051-5	40101.0019.15.0000039-0	40101.0019.15.0000055-8	NOB	00401	11/09/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	SIMP Nº 003.0.150291/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0019.15.0000050-7 40101.0019.15.0000038-2 40101.0019.15.0000059-0 NOB 00401 11/09/2015 40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 SIMP Nº 003.0.150247/2015

Total Credor: * 2.200,00**

CREDOR : 2013462772 NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749

40101.0003.15.0004390-7 40101.0003.15.0005177-7 40101.0003.15.0007038-6 NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 427,50 Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cícero Dantas.Contrato 21/2015(agosto/15)

Total Credor: * 427,50**

CREDOR : 2013470783 NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

40101.0003.15.0005056-3 40101.0003.15.0005330-3 40101.0003.15.0007226-5 NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 1.348,59 Despesa c/locação imóvel-PJ Reg.Especializada em Meio Ambiente-Jequié.Contrato 139/2013(setembro/15)

Total Credor: * 1.348,59**

CREDOR : 2013471577 NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS

40101.0004.15.0000120-9 40101.0004.15.0000146-7 40101.0004.15.0000163-2 NOB 00401 16/09/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.612,80 SIMP Nº 003.0.155532/2015

Total Credor: * 1.612,80**

CREDOR : 2013472476 NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO

40101.0003.15.0005014-8 40101.0003.15.0004801-6 40101.0003.15.0006513-7 NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 154952/2015
 40101.0003.15.0005421-6 40101.0003.15.0005121-1 40101.0003.15.0006971-1 NOB 00401 21/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substitui.EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPO LIS.Simp nº169930/2015
 40101.0003.15.0005420-8 40101.0003.15.0005124-6 40101.0003.15.0006974-4 NOB 00401 21/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 169905/2015.
 40101.0003.15.0005419-4 40101.0003.15.0005145-9 40101.0003.15.0006996-5 NOB 00401 21/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 169886/2015
 40101.0003.15.0005594-8 40101.0003.15.0005376-1 40101.0003.15.0007280-1 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 175923/2015
 40101.0003.15.0005595-6 40101.0003.15.0005399-0 40101.0003.15.0007306-7 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 647.0.175830/2015

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2013480126 NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005023-7	40101.0003.15.0004788-5	40101.0003.15.0006498-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 158017/2015
40101.0003.15.0004980-8	40101.0003.15.0004804-0	40101.0003.15.0006516-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 153701/2015.
40101.0003.15.0005513-1	40101.0003.15.0005292-7	40101.0003.15.0007188-9	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 720.0.171249/2015
40101.0003.15.0005514-1	40101.0003.15.0005293-5	40101.0003.15.0007189-7	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 720.0.173254/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA

40101.0003.15.0004547-0	40101.0003.15.0005207-2	40101.0003.15.0007078-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensag motoriz pj de serrinha agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013489875 NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0005345-7	40101.0003.15.0005025-8	40101.0003.15.0006857-8	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 157204/2015.
40101.0003.15.0005346-5	40101.0003.15.0005026-6	40101.0003.15.0006858-6	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 161841/2015.
40101.0003.15.0005398-8	40101.0003.15.0005104-1	40101.0003.15.0006951-5	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP Nº 656.0.169950/2015
40101.0003.15.0005399-6	40101.0003.15.0005109-2	40101.0003.15.0006955-8	NOB	00401	18/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 169958/2015.

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2013490024 NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS

40101.0003.15.0005130-6	40101.0003.15.0004930-6	40101.0003.15.0006703-2	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições UBAÍRA/JIQUIRIÇA/UBAÍRA.SIMP 161419/2015.
40101.0003.15.0005131-4	40101.0003.15.0004931-4	40101.0003.15.0006704-0	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições UBAÍRA/JEQUIRIÇA/UBAÍRA.Simp 125126/2015
40101.0003.15.0005183-7	40101.0003.15.0004971-3	40101.0003.15.0006759-8	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 338.0.157424/2015
40101.0003.15.0005286-8	40101.0003.15.0005009-6	40101.0003.15.0006842-1	NOB	00401	14/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições UBAÍRA/BREJÕES/UBAÍRA.Simp 161374/2015
40101.0003.15.0005413-5	40101.0003.15.0005119-1	40101.0003.15.0006969-8	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições.UBAÍRA/JIQUIRIÇA/UBAÍRA.Simp nº168645/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0005065-2	40101.0003.15.0005371-0	40101.0003.15.0007275-3	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.865,78	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PRJ de Riachão do Jacuípe.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.865,78**

CREDOR : 2013518204 NOME : RODRIGO ALMEIDA ALVES

40101.0009.15.0000165-5	40101.0009.15.0000208-7	40101.0009.15.0000270-8	NOB	00401	21/09/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	420,00	Diária administrativa SIMP 168650/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 420,00**

CREDOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO

40101.0003.15.0004525-1	40101.0003.15.0004937-3	40101.0003.15.0006711-3	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 392,00**

CREDOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0005177-2	40101.0003.15.0004943-8	40101.0003.15.0006719-9	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 162468/2015.
40101.0003.15.0005554-9	40101.0003.15.0005302-8	40101.0003.15.0007198-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº600.0.171569/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013530387 NOME : JOSE JACQUES BARROS GUARINO

40101.0003.15.0005541-7	40101.0003.15.0005304-4	40101.0003.15.0007200-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.173081/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013533262 NOME : CINTIA DE JESUS SANTOS

40101.0015.15.0000055-9	40101.0015.15.0000056-1	40101.0015.15.0000084-2	NOB	00401	17/09/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	604,80	Dispensa de licitação 01/2015 - CEDUC.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 604,80**

CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS

40101.0003.15.0005050-4	40101.0003.15.0005386-9	40101.0003.15.0007291-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.539,81	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ITACARE (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.539,81**

CREADOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA

40101.0003.15.0005064-4	40101.0003.15.0005368-0	40101.0003.15.0007272-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	locação de imóvel setembro 2015 pj de remanso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.036,54**

CREADOR : 2013539899 NOME : VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR

40101.0003.15.0005150-0	40101.0003.15.0004995-0	40101.0003.15.0006790-3	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	224,00	Diária administrativa SIMP 152840/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 224,00**

CREADOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA

40101.0003.15.0005388-0	40101.0003.15.0005094-0	40101.0003.15.0006939-6	NOB	00401	17/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 160532/2015
40101.0003.15.0005470-4	40101.0003.15.0005217-1	40101.0003.15.0007092-0	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas Substitui.MUNDO NOVO/PIRITIBA/MUNDO NOVO.Simp nº168986/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES

40101.0003.15.0004823-2	40101.0003.15.0004751-6	40101.0003.15.0006452-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias 144832/2015
40101.0003.15.0004996-4	40101.0003.15.0004764-8	40101.0003.15.0006472-6	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SSA/SAJ/SSA. Simp 158072/2015
40101.0003.15.0005367-8	40101.0003.15.0005069-1	40101.0003.15.0006911-6	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SSA/JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM/SSA.Simp 168462/2015.
40101.0003.15.0005361-9	40101.0003.15.0005082-7	40101.0003.15.0006924-8	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 164180/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS

40101.0003.15.0005052-0	40101.0003.15.0005370-2	40101.0003.15.0007274-5	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itamaraju.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.871,35**

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA

40101.0003.15.0005055-5	40101.0003.15.0005065-7	40101.0003.15.0006906-1	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	SETEMBRO 2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE jeque
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.674,58**

CREADOR : 2014011537 NOME : LUIS ALBERTO VASCONCELOS PEREIRA

40101.0003.15.0005365-1	40101.0003.15.0005130-0	40101.0003.15.0006985-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	SIMP Nº 674.0.167104/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

Total Credor: * 2.800,00**

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0005057-1	40101.0003.15.0005036-3	40101.0003.15.0006872-1	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Livra.de Nossa Senhora
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.559,46**

CREADOR : 2014013289 NOME : MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

40101.0018.15.0000103-4	40101.0018.15.0000102-0	40101.0018.15.0000137-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903000.0100000000.1	355,00	Fornecimento de 250 DVD-R ARP 23A PE 26/2015
40101.0018.15.0000115-8	40101.0018.15.0000103-9	40101.0018.15.0000138-7	NOB	00401	29/09/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903000.0100000000.1	213,00	Fornecimento de 150DVD-R Ata RP 23A/2015

Total Credor: * 568,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014013432	NOME : JOANA PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA						
40101.0011.15.0000050-9	40101.0011.15.0000046-5	40101.0011.15.0000064-9	NOB	00401	17/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00 Diária administrativa SIMP 153476/2015.

Total Credor: * 2.400,00**

CREADOR : 2014028243	NOME : ANNA MARIA DA CONCEICAO SILVA DA SILVA						
40101.0003.15.0005376-7	40101.0003.15.0005075-4	40101.0003.15.0006917-5	NOB	00401	16/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP Nº 012.0.168607/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014029711	NOME : OI MÓVEL S/A						
40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0004756-7	40101.0003.15.0006463-7	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,80 Serviço prestado de TV por assinatura com 01 ponto adicional. Conforme Contrato 57/2015.

Total Credor: * 104,80**

CREADOR : 2014032542	NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS						
40101.0003.15.0004473-3	40101.0003.15.0005236-6	40101.0003.15.0007115-3	NOB	00401	24/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	331,80 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (AGOSTO/2015).

Total Credor: * 331,80**

CREADOR : 2014036467	NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES						
40101.0003.15.0005007-5	40101.0003.15.0004853-9	40101.0003.15.0006612-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 156079/2015
40101.0003.15.0005008-3	40101.0003.15.0004854-7	40101.0003.15.0006613-3	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 156072/2015
40101.0003.15.0005471-2	40101.0003.15.0005174-2	40101.0003.15.0007029-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 166487/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2014041185	NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS						
40101.0003.15.0005166-7	40101.0003.15.0004951-9	40101.0003.15.0006727-1	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diária administrativa SIMP 112807/2015.
40101.0003.15.0005283-3	40101.0003.15.0005005-3	40101.0003.15.0006834-9	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 168665/2015.
40101.0003.15.0005479-8	40101.0003.15.0005185-8	40101.0003.15.0007049-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 176366/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005480-1 40101.0003.15.0005388-5 40101.0003.15.0007295-8 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 176355/2015.

Total Credor: *** 781,50

CREADOR : 2014043481 NOME : SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA

40101.0003.15.0004137-8 40101.0003.15.0005224-2 40101.0003.15.0007103-1 NOB 00401 23/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 11.016,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, CONFORME ATA Nº 38/2014.

Total Credor: *** 11.016,00

CREADOR : 2014069470 NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA

40101.0026.15.0000014-5 40101.0026.15.0000033-6 40101.0026.15.0000041-2 NOB 00401 29/09/2015 40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1 10.022,71 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDENCIAIS DEST. A PROM. REG. DE JUAZEIRO-BA - mês 09/15.

Total Credor: *** 10.022,71

CREADOR : 2014094513 NOME : FABIO NOVAES ELOI

40101.0003.15.0005518-2 40101.0003.15.0005240-4 40101.0003.15.0007120-1 NOB 00401 24/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 160416/2015
40101.0003.15.0005519-0 40101.0003.15.0005254-4 40101.0003.15.0007137-4 NOB 00401 25/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 160410/2015.
40101.0003.15.0005516-6 40101.0003.15.0005329-1 40101.0003.15.0007225-7 NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 160406/2015
40101.0003.15.0005517-4 40101.0003.15.0005331-1 40101.0003.15.0007227-3 NOB 00401 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 160426/2015
40101.0003.15.0005602-2 40101.0003.15.0005378-8 40101.0003.15.0007282-6 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 165345/2015

Total Credor: *** 302,50

CREADOR : 2014104101 NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

40101.0003.15.0005022-9 40101.0003.15.0004860-1 40101.0003.15.0006619-2 NOB 00401 08/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP nº 003.0.156944/2015
40101.0003.15.0005157-8 40101.0003.15.0004986-1 40101.0003.15.0006779-2 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 151267/2015
40101.0003.15.0005158-6 40101.0003.15.0004987-1 40101.0003.15.0006780-6 NOB 00401 11/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 161999/2015
40101.0003.15.0005350-3 40101.0003.15.0005066-5 40101.0003.15.0006908-6 NOB 00401 16/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Opera. SENHOR DO BONFIM/ITIUBA/SENHOR DO BONFIM.Simp 166887/2015.
40101.0003.15.0005464-1 40101.0003.15.0005165-3 40101.0003.15.0007024-6 NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Ope. SENHOR DO BONFIM/ITIUBA/SENHOR DO BONFIM.Simp nº170485/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005592-1	40101.0003.15.0005382-6	40101.0003.15.0007287-7	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 174649/2015.
40101.0003.15.0005593-1	40101.0003.15.0005393-1	40101.0003.15.0007300-8	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacio.SENHOR DO BONFIM/ITUIUBA/SENHOR DO BONFIM.Simp 175733/2015

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2014114867 NOME : ADEMILSON MACEDO LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0004957-3	40101.0003.15.0004781-8	40101.0003.15.0006489-0	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 159826/2015
40101.0003.15.0005189-6	40101.0003.15.0004972-1	40101.0003.15.0006764-4	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP Nº 003.0.163350/2015

Total Credor: * 726,00**

CREADOR : 2014123505 NOME : EDMAR OLIVEIRA TEIXEIRA - ME

40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0004947-0	40101.0003.15.0006723-7	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	SERVIÇO DE REPROGRAFIA P/ A PJ DE REMANSO, CFE. CONTRATO Nº 020/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 190,00**

CREADOR : 2014126377 NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS

40101.0003.15.0005041-5	40101.0003.15.0005280-3	40101.0003.15.0007172-2	NOB	00401	25/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.900,54	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE DIAS D'ÁVILA (SETEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.900,54**

CREADOR : 2014134582 NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK

40101.0003.15.0004974-3	40101.0003.15.0004771-0	40101.0003.15.0006479-3	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições ITABUNA/UBAITABA/ITABUNA.Simp155561/2015
40101.0003.15.0004975-1	40101.0003.15.0004840-7	40101.0003.15.0006556-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 155552/2015
40101.0003.15.0005115-2	40101.0003.15.0004865-2	40101.0003.15.0006626-5	NOB	00401	08/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 646.0.161530/2015
40101.0003.15.0005598-0	40101.0003.15.0005375-3	40101.0003.15.0007279-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 175868/2015

Total Credor: * 242,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA							
40101.0003.15.0004469-5	40101.0003.15.0005195-5	40101.0003.15.0007062-9	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu, Contrato 71/2014 (agosto/2015)	

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2014154044		NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA							
40101.0003.15.0005011-3	40101.0003.15.0004790-7	40101.0003.15.0006500-5	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 158809/2015	
40101.0003.15.0005515-8	40101.0003.15.0005333-8	40101.0003.15.0007229-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 169741/2015	

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2014155441		NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA							
40101.0003.15.0004461-1	40101.0003.15.0004797-4	40101.0003.15.0006508-0	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE CACHOEIRA, CFE. CONTRATO Nº 135/2014. (AGO/15)	

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014165781		NOME : COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA ME							
40101.0003.15.0003678-1	40101.0003.15.0005360-5	40101.0003.15.0007262-1	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.456,45	Aquisição de copo para água	

Total Credor: * 6.456,45**

CREADOR : 2014176730		NOME : THALISSA NATHANNE ARAUJO PEREIRA							
40101.0003.15.0005012-1	40101.0003.15.0004792-3	40101.0003.15.0006502-1	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 153434/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014189591		NOME : ELANE MARIA PINTO DA ROCHA							
40101.0011.15.0000049-5	40101.0011.15.0000045-7	40101.0011.15.0000063-0	NOB	00401	17/09/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diária administrativa SIMP 153486/2015.	

Total Credor: * 2.400,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014192914		NOME : GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME			
40101.0010.15.0000013-7	40101.0010.15.0000012-3	40101.0010.15.0000055-2	NOB 00401 04/09/2015 40101.0010.03.091.164.6270.9900.33909200.0100000000.1	16.732,00	Pagamento referente aquisição de 10.000 unidades do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Total Credor:					*** 16.732,00

CREADOR : 2014197878		NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA			
40101.0003.15.0004521-7	40101.0003.15.0005210-2	40101.0003.15.0007082-3	NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PJ DE NAZARE AGOSTO 2015
Total Credor:					*** 364,90

CREADOR : 2014201042		NOME : ANTONIO ROMEU SENA OLIVEIRA			
40101.0003.15.0005018-0	40101.0003.15.0004814-8	40101.0003.15.0006526-9	NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 160063/2015.
Total Credor:					*** 60,50

CREADOR : 2014204378		NOME : MAITTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATO DE PAPEL S/A			
40101.0003.15.0004139-4	40101.0003.15.0004827-1	40101.0003.15.0006540-4	NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.092,00	aquisição de envelopes
Total Credor:					*** 6.092,00

CREADOR : 2014221744		NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO			
40101.0003.15.0003970-5	40101.0003.15.0004825-3	40101.0003.15.0006534-1	NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Messageiro Motorizado PJ Xique-Xique Contrato 169/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0004553-5	40101.0003.15.0005190-4	40101.0003.15.0007054-8	NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ A PJ DE XIQUE-XIQUE, CONFORME CONTRATO Nº 169/2014-AGOSTO/2015
Total Credor:					*** 829,48

CREADOR : 2014226649		NOME : M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME			
40101.0003.15.0003893-8	40101.0003.15.0004820-2	40101.0003.15.0006549-8	NOB 00401 04/09/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	7.975,00	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 7.975,00**

CREADOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0005062-8	40101.0003.15.0005369-9	40101.0003.15.0007273-7	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	locação de imóvel setembro 2015 pj de pirapiranga
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2014235192 NOME : AUTOLUCK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP

40101.0003.15.0004706-6	40101.0003.15.0004780-1	40101.0003.15.0006488-2	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	557,36	Pagamento referente aquisição de pneus e câmaras de ar.DA-55/2015.P/E nº66/2015.SIMP 119006/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 557,36**

CREADOR : 2014236423 NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA

40101.0003.15.0004509-8	40101.0003.15.0005204-8	40101.0003.15.0007074-2	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PJ DE JACOBINA AGOSTO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,10**

CREADOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA

40101.0003.15.0004527-6	40101.0003.15.0004734-6	40101.0003.15.0006436-1	NOB	00401	01/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 392,00**

CREADOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0004477-6	40101.0003.15.0005218-8	40101.0003.15.0007094-7	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Mensageiro Motorizado PJ Dias D Ávila Contrato 01/2015 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2015003120 NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA

40101.0003.15.0005472-0	40101.0003.15.0005173-4	40101.0003.15.0007033-5	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 675.0.164449/2015
40101.0003.15.0005476-3	40101.0003.15.0005187-4	40101.0003.15.0007051-3	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 164426/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2015005492		NOME : JULIO CESAR ARAUJO DIAS - ME							
40101.0003.15.0003603-1	40101.0003.15.0004977-2	40101.0003.15.0006769-5	NOB	00401	11/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(julho/15)	
40101.0003.15.0004398-2	40101.0003.15.0005176-9	40101.0003.15.0007036-1	NOB	00401	22/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(agosto/15)	

Total Credor: * 475,00**

CREDOR : 2015006669		NOME : EDIOMAR TURI							
40101.0003.15.0005040-7	40101.0003.15.0005335-4	40101.0003.15.0007232-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 7/2015 (setembro/2015)	

Total Credor: * 2.904,80**

CREDOR : 2015007460		NOME : JOSE RENATO DA SILVA							
40101.0003.15.0005010-5	40101.0003.15.0004789-3	40101.0003.15.0006499-8	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 157490/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015024446		NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES							
40101.0003.15.0004481-4	40101.0003.15.0004833-4	40101.0003.15.0006544-7	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUNÁPOLIS (AGOSTO/2015).	

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2015035723		NOME : EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME							
40101.0003.15.0004772-4	40101.0003.15.0004761-3	40101.0003.15.0006469-6	NOB	00401	03/09/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	349,00	Aquisição de Microondas DA 05/2015 PE 21/2015 Ata 10/2015 Simp 8891/2015	
40101.0003.15.0004657-4	40101.0003.15.0004906-3	40101.0003.15.0006684-2	NOB	00401	09/09/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	349,00	aquisição de microondas	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 698,00**

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

40101.0021.15.0000058-0	40101.0021.15.0000123-9	40101.0021.15.0000201-1	NOB	00401	04/09/2015	40601.0001.03.126.165.1438.9900.44905200.0313000000.1	48.900,00	Pagamento referente aquisição de 100 monitores de 21,5 polega. Ata de RP Pregão Eletrônico nº 50/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 48.900,00**

CREDOR : 2015050625 NOME : SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

40101.0025.15.0000010-5	40101.0025.15.0000037-1	40101.0025.15.0000049-0	NOB	00401	03/09/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	1.949,02	Pagamento de serviço do conserto do portão eletrônico com fornecimento de material.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.949,02**

CREDOR : 2015056781 NOME : HR COSTA SUPRIMENTOS INFORMÁTICA - ME

40101.0003.15.0003684-6	40101.0003.15.0004940-3	40101.0003.15.0006716-4	NOB	00401	10/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.760,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS SAMSUNG, CFE. ATA Nº 28-C/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.760,00**

CREDOR : 2015068419 NOME : JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0004515-2	40101.0003.15.0004845-8	40101.0003.15.0006562-5	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de lapão agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2015071592 NOME : MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

40101.0004.15.0000124-1	40101.0004.15.0000148-3	40101.0004.15.0000165-9	NOB	00401	16/09/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 162485/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 896,00**

CREDOR : 2015072513 NOME : ERICLES SANTOS RAMOS

40101.0003.15.0004537-3	40101.0003.15.0004897-0	40101.0003.15.0006662-1	NOB	00401	09/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 72/2015 (AGOSTO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2015074397		NOME : M. G. G. DE SOUSA - ME			
40101.0003.15.0004394-1	40101.0003.15.0005183-1	40101.0003.15.0007045-9	NOB 00401 22/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	95,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 74/2015 Ref Agosto 2015

Total Credor: ***** 95,00**

CREDOR : 2015075377		NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			
40101.0003.15.0004304-4	40101.0003.15.0004965-9	40101.0003.15.0006744-1	NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	46.001,51	Pagamento referente Despesa com Fornecimento de água para o Ministério Público da Bahia.
40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000051-6	40101.0013.15.0000053-8	NOB 00401 09/09/2015 40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	183,40	PAGAMENTO SERVIÇOS FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL À PJRVC, REFERENTE MÊS 08/2015.
40101.0022.15.0000011-1	40101.0022.15.0000044-2	40101.0022.15.0000056-1	NOB 00401 11/09/2015 40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	344,00	Fatura da Embasa, consumo referente ao mês 08/2015, PJ de Barreiras, Empenho nº40101.0022.15.0000011
40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000046-3	40101.0024.15.0000053-1	NOB 00401 10/09/2015 40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	458,69	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA EMBASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DA PROMOTORIA REGIONAL DE ILHÉUS

Total Credor: ***** 46.987,60**

CREDOR : 2015082055		NOME : FÁBIO HENRIQUE KUENTZER			
40101.0006.15.0000042-8	40101.0006.15.0000032-5	40101.0006.15.0000041-1	NOB 00401 04/09/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias 156726/2015

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

CREDOR : 2015086743		NOME : SONIA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA			
40101.0003.15.0005020-2	40101.0003.15.0004817-2	40101.0003.15.0006529-3	NOB 00401 04/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 160288/2015.
40101.0003.15.0005109-8	40101.0003.15.0004924-1	40101.0003.15.0006697-4	NOB 00401 09/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Servi.Adminis.TEIXEIRA DE FREITAS/MUCURI/TEIXEIRA DE FREITAS.Simp160316/15
40101.0003.15.0005374-0	40101.0003.15.0005077-0	40101.0003.15.0006919-1	NOB 00401 16/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.166383/2015
40101.0003.15.0005373-2	40101.0003.15.0005078-9	40101.0003.15.0006920-5	NOB 00401 16/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.166370/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005542-5	40101.0003.15.0005305-2	40101.0003.15.0007201-1	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.173261/2015
40101.0003.15.0005543-3	40101.0003.15.0005307-9	40101.0003.15.0007203-6	NOB	00401	28/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.173385/2015
40101.0003.15.0005596-4	40101.0003.15.0005381-8	40101.0003.15.0007286-9	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 173215/2015.
40101.0003.15.0005597-2	40101.0003.15.0005394-1	40101.0003.15.0007301-6	NOB	00401	29/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Serviços Administrativos TXT/NOVA VIÇOSA/TXT.SIMP 173197/2015

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2015089289 NOME : THARSIS SANTANA SILVA

40101.0003.15.0005352-1	40101.0003.15.0005058-4	40101.0003.15.0006896-9	NOB	00401	15/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 168984/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2015096153 NOME : EDNA MARIA DE JESUS

40101.0003.15.0005021-0	40101.0003.15.0004851-2	40101.0003.15.0006610-9	NOB	00401	04/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 158590/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015096463 NOME : MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA

40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000055-9	40101.0013.15.0000057-0	NOB	00401	17/09/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO À PJRVC, ENTRE 13/08 E 13/09/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2015104911 NOME : SOARIO FARIAS SANTOS

40101.0003.15.0004978-6	40101.0003.15.0004775-3	40101.0003.15.0006483-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 157840/2015
40101.0003.15.0004979-4	40101.0003.15.0004776-1	40101.0003.15.0006484-1	NOB	00401	03/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 157824/2015
40101.0003.15.0005418-6	40101.0003.15.0005120-3	40101.0003.15.0006970-1	NOB	00401	21/09/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições ITABUNA/ITAPETINGA/ITABUNA.Simp nº163699/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2015114951 NOME : IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000103-1 40101.0021.15.0000134-4 40101.0021.15.0000219-2 NOB 00401 18/09/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 4.650,00 aquisição de 02 certificados digitais ssl

Total Credor: * 4.650,00**

CREDOR : 2015117071 NOME : CAZE COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA - ME

40101.0003.15.0004899-2 40101.0003.15.0004744-3 40101.0003.15.0006454-8 NOB 00401 01/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 3.100,00 Pagamento ref. aquisição de tacografo digital para veículo deste MP-BA.

Total Credor: * 3.100,00**

CREDOR : 2015118726 NOME : ANGELA PATRÍCIA DEIRO DAMASCENO

40101.0018.15.0000111-5 40101.0018.15.0000098-9 40101.0018.15.0000130-1 NOB 00401 22/09/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1 7.770,56 Pagamento referente à entrega do produto 01 (1ª parcela) do contrato 96/2015.

Total Credor: * 7.770,56**

CREDOR : 2015128020 NOME : CARLOS ANDRE SANTANA

40101.0003.15.0005173-1 40101.0003.15.0004959-4 40101.0003.15.0006734-2 NOB 00401 10/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 159212/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015133849 NOME : JULIANA DOS SANTOS VIEIRA

40101.0003.15.0005400-3 40101.0003.15.0005105-1 40101.0003.15.0006952-3 NOB 00401 17/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 SIMP Nº 003.0.167967/2015

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2015137941 NOME : URÍAS GONÇALVES DE LIMA

40101.0003.15.0005501-8 40101.0003.15.0005285-4 40101.0003.15.0007212-5 NOB 24659 28/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 (9,90) CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDO

Total Credor: * -9,90**

CREDOR : 2015141043 NOME : BRUNO GUIMARAES SOUSA

40101.0003.15.0005576-1 40101.0003.15.0005352-4 40101.0003.15.0007253-2 NOB 00401 29/09/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 885,50 SIMP Nº 003.0.172212/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/09/2015
*Data do Documento menor igual a 30/09/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 885,50**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 45.627.478,19**
