



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | TIPO | CBO | DATA PAGTO. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | HISTÓRICO |
|-----------------------------|-------------------------|--|------|-------|-------------|---|---------------------|--|
| CREADOR : 2012032677 | | NOME : ALESSANDRO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000121-1 | 15301.0001.13.0000097-2 | 15301.0001.13.0000088-9 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | participação reunião em Camaçari |
| 15301.0001.13.0000128-9 | 15301.0001.13.0000104-9 | 15301.0001.13.0000131-1 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 199,20 | pagamento diárias - regularização |
| 15301.0001.13.0000504-7 | 15301.0001.13.0000440-4 | 15301.0001.13.0000483-3 | NOB | 00001 | 30/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 345,60 | ok |
| 15301.0001.13.0000683-3 | 15301.0001.13.0000680-6 | 15301.0001.13.0000792-1 | NOB | 00001 | 29/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 381,80 | diária |
| 15301.0001.13.0000907-7 | 15301.0001.13.0000873-6 | 15301.0001.13.0001097-3 | NOB | 00001 | 03/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 132,80 | diária valença |
| 15301.0001.13.0001386-4 | 15301.0001.13.0001374-8 | 15301.0001.13.0002012-0 | NOB | 00001 | 20/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 282,20 | PAGAMENTO DE DIÁRIA |
| 15301.0001.13.0001726-1 | 15301.0001.13.0001748-4 | 15301.0001.13.0002594-7 | NOB | 00001 | 20/11/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | ok |
| 15301.0001.13.0001737-5 | 15301.0001.13.0001756-5 | 15301.0001.13.0002604-8 | NOB | 00001 | 21/11/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | Diária para Cruz das Almas. |
| 15301.0001.13.0001817-7 | 15301.0001.13.0001846-4 | 15301.0001.13.0002805-9 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 365,20 | Pagamento de diária, referente a uma visita técnico. |
| Total Credor: | | | | | | | *** 1.852,40 | |
| CREADOR : 2012048141 | | NOME : ADRIANO JOSE SANTOS RODRIGUES | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000225-0 | 15301.0001.13.0000155-3 | 15301.0001.13.0000192-3 | NOB | 00001 | 03/04/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 561,60 | ok |
| 15301.0001.13.0000436-9 | 15301.0001.13.0000503-6 | 15301.0001.13.0000571-6 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 86,40 | ok |
| 15301.0001.13.0000808-9 | 15301.0001.13.0000804-3 | 15301.0001.13.0001066-3 | NOB | 00001 | 14/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 648,00 | Diária para ENAJ |
| Total Credor: | | | | | | | *** 1.296,00 | |
| CREADOR : 2012098309 | | NOME : LUCIANA DIAS COUTO SILVA | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000124-6 | 15301.0001.13.0000108-1 | 15301.0001.13.0000133-8 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 552,00 | pagamento diaira |
| Total Credor: | | | | | | | *** 552,00 | |
| CREADOR : 2012107154 | | NOME : WAGNER ROSSI COSTAMILLAN | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000063-0 | 15301.0001.13.0000055-7 | 15301.0001.13.0000051-1 | NOB | 00001 | 22/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento |
| 15301.0001.13.0001387-2 | 15301.0001.13.0001375-6 | 15301.0001.13.0002013-9 | NOB | 00001 | 20/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 391,00 | PAGAMENTO DE DIARIA |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|--|
| 15301.0001.13.0001818-5 | 15301.0001.13.0001845-6 | 15301.0001.13.0002804-0 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 506,00 | Pagamento de diária, referente a uma visita técnico. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|--|

Total Credor: * 966,00**

| CREDOR : 2012118326 | | NOME : CARLOS ROBERTO DE SOUZA PINTO | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---------------------|
| 15301.0001.13.0000041-1 | 15301.0001.13.0000033-6 | 15301.0001.13.0000030-7 | NOB | 00001 | 18/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento de diária |
| 15301.0001.13.0000127-0 | 15301.0001.13.0000107-3 | 15301.0001.13.0000130-3 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 276,00 | pagamento diárias |
| 15301.0001.13.0000326-5 | 15301.0001.13.0000275-4 | 15301.0001.13.0000366-7 | NOB | 00001 | 24/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | Diária Camaçari |
| 15301.0001.13.0000503-9 | 15301.0001.13.0000439-0 | 15301.0001.13.0000482-5 | NOB | 00001 | 30/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000545-4 | 15301.0001.13.0000530-3 | 15301.0001.13.0000625-9 | NOB | 00001 | 09/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | diaria |
| 15301.0001.13.0000681-7 | 15301.0001.13.0000679-2 | 15301.0001.13.0000791-3 | NOB | 00001 | 29/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 529,00 | diaria |
| 15301.0001.13.0000984-0 | 15301.0001.13.0000979-1 | 15301.0001.13.0001341-7 | NOB | 00001 | 12/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 299,00 | ok |

Total Credor: * 1.472,00**

| CREDOR : 2012224460 | | NOME : FRANCISCO NOBRE DE OLIVEIRA | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---|
| 15301.0001.13.0001048-2 | 15301.0001.13.0001054-4 | 15301.0001.13.0001488-1 | NOB | 00001 | 30/07/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 384,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001088-1 | 15301.0001.13.0001064-1 | 15301.0001.13.0001498-7 | NOB | 00001 | 30/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 48,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001137-3 | 15301.0001.13.0001122-2 | 15301.0001.13.0001604-1 | NOB | 00001 | 05/08/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 129,60 | diaria |
| 15301.0001.13.0001392-9 | 15301.0001.13.0001384-5 | 15301.0001.13.0002024-4 | NOB | 00001 | 23/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 48,00 | diaria |
| 15301.0001.13.0001472-0 | 15301.0001.13.0001469-8 | 15301.0001.13.0002196-8 | NOB | 00001 | 01/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 336,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001528-1 | 15301.0001.13.0001530-9 | 15301.0001.13.0002266-2 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 561,60 | pagamento diária enaj em vitoria -es no período 23 a25.10.13 |
| 15301.0001.13.0001531-1 | 15301.0001.13.0001538-4 | 15301.0001.13.0002281-6 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 192,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001664-2 | 15301.0001.13.0001669-0 | 15301.0001.13.0002515-7 | NOB | 00001 | 04/11/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 192,00 | PAGAMENTO DIÁRIA VITORIA DA CONQUISTA PERÍODO 06. A07.11.13 |
| 15301.0001.13.0001812-6 | 15301.0001.13.0001841-3 | 15301.0001.13.0002721-4 | NOB | 00001 | 04/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 816,00 | Pagamento de diária, para uma reunião no Rio de Janeiro mês 12/2013 |
| 15301.0001.13.0001863-0 | 15301.0001.13.0001879-0 | 15301.0001.13.0002847-4 | NOB | 00001 | 12/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 168,00 | Pagamento de diária, Porto Seguro em 12/2013. |

Total Credor: * 2.875,20**

CREDOR : 2012246332 NOME : SILVIO MARQUES LOURENCO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|-------------------------------|
| 15301.0001.13.0000682-5 | 15301.0001.13.0000678-4 | 15301.0001.13.0000790-5 | NOB | 00001 | 29/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 381,80 | conduzir servidor |
| 15301.0001.13.0000891-7 | 15301.0001.13.0000874-4 | 15301.0001.13.0001098-1 | NOB | 00001 | 03/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 132,80 | pagamento diária para valença |
| 15301.0001.13.0001389-9 | 15301.0001.13.0001377-2 | 15301.0001.13.0002015-5 | NOB | 00001 | 20/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 282,80 | DIARIA |
| 15301.0001.13.0001727-8 | 15301.0001.13.0001747-6 | 15301.0001.13.0002593-9 | NOB | 00001 | 20/11/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | ok |

Total Credor: *** 847,20

CREADOR : 2012302267 **NOME : ILNAH PINHO DE OLIVEIRA**

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---|
| 15301.0001.13.0000129-7 | 15301.0001.13.0000101-4 | 15301.0001.13.0000095-1 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 302,40 | encontro nacional presidentes de juntas comerciais |
| 15301.0001.13.0000243-9 | 15301.0001.13.0000162-6 | 15301.0001.13.0000203-2 | NOB | 00001 | 03/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 72,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000246-3 | 15301.0001.13.0000183-9 | 15301.0001.13.0000227-1 | NOB | 00001 | 09/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 144,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000506-3 | 15301.0001.13.0000442-0 | 15301.0001.13.0000485-1 | NOB | 00001 | 30/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 302,40 | ok |
| 15301.0001.13.0000626-4 | 15301.0001.13.0000604-0 | 15301.0001.13.0000713-1 | NOB | 00001 | 20/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 576,00 | diária |
| 15301.0001.13.0000673-6 | 15301.0001.13.0000673-3 | 15301.0001.13.0000763-8 | NOB | 00001 | 24/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 168,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000813-5 | 15301.0001.13.0000806-1 | 15301.0001.13.0001068-1 | NOB | 00001 | 14/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 432,00 | diária para João Pessoa |
| 15301.0001.13.0001025-3 | 15301.0001.13.0001024-2 | 15301.0001.13.0001399-9 | NOB | 00001 | 26/07/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 336,00 | OK |
| 15301.0001.13.0001087-3 | 15301.0001.13.0001065-1 | 15301.0001.13.0001499-5 | NOB | 00001 | 30/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001383-1 | 15301.0001.13.0001373-1 | 15301.0001.13.0002011-2 | NOB | 00001 | 20/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 350,40 | PAGAMENTO DE DIÁRIA |
| 15301.0001.13.0001527-1 | 15301.0001.13.0001529-5 | 15301.0001.13.0002265-4 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 414,00 | pagamento diária para Vitória -ES no período 23 a 25.120.2013 |
| 15301.0001.13.0001805-3 | 15301.0001.13.0001834-0 | 15301.0001.13.0002688-9 | NOB | 00001 | 03/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 576,00 | Pagamento de diária, conforme solicitação do memorando. |

Total Credor: *** 3.719,20

CREADOR : 2012317000 **NOME : MAGNOLIA CINTIA PEREIRA DE JESUS**

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|--|
| 15301.0001.13.0000182-3 | 15301.0001.13.0000103-0 | 15301.0001.13.0000104-4 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 58,80 | diária |
| 15301.0001.13.0000327-3 | 15301.0001.13.0000274-6 | 15301.0001.13.0000365-9 | NOB | 00001 | 24/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 39,20 | Diária Camaçari |
| 15301.0001.13.0000434-2 | 15301.0001.13.0000308-4 | 15301.0001.13.0000406-1 | NOB | 00001 | 25/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 58,80 | Diárias |
| 15301.0001.13.0000544-6 | 15301.0001.13.0000529-1 | 15301.0001.13.0000624-0 | NOB | 00001 | 09/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | diária |
| 15301.0001.13.0001388-0 | 15301.0001.13.0001376-4 | 15301.0001.13.0002014-7 | NOB | 00001 | 20/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | PAGAMENTO DE DIARIA |
| 15301.0001.13.0001736-7 | 15301.0001.13.0001760-3 | 15301.0001.13.0002606-4 | NOB | 00001 | 21/11/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Diária para Cruz das Almas |
| 15301.0001.13.0001843-6 | 15301.0001.13.0001866-9 | 15301.0001.13.0002829-6 | NOB | 00001 | 06/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 391,00 | Pagamento de diária, referente viagem para Juazeiro. |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 754,80**

CREADOR : 2012380020 NOME : JOAO FLORES BARBOSA FILHO

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|------------------|
| 15301.0001.13.0000125-4 | 15301.0001.13.0000109-1 | 15301.0001.13.0000117-6 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 199,20 | pagamento diária |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|------------------|

Total Credor: * 199,20**

CREADOR : 2012400781 NOME : JULIANA DA SILVA HEEGER

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|----|
| 15301.0001.13.0001573-5 | 15301.0001.13.0001564-3 | 15301.0001.13.0002311-1 | NOB | 00001 | 17/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 648,00 | ok |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|----|

Total Credor: * 648,00**

CREADOR : 2012408251 NOME : ANTONIO CARLOS SOUZA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------|------------|---|--------|--|
| 15301.0001.13.0001411-9 | 15301.0001.13.0001404-3 | 15301.0001.13.00002089-9 | NOB | 00001 | 26/09/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001534-4 | 15301.0001.13.0001535-1 | 15301.0001.13.00002278-6 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001670-7 | 15301.0001.13.0001673-9 | 15301.0001.13.00002522-1 | NOB | 00001 | 05/11/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | pagamento diária para Vitória da Conquista no período 06. a 07 11.13 |
| 15301.0001.13.0001735-9 | 15301.0001.13.0001759-1 | 15301.0001.13.00002605-6 | NOB | 00001 | 21/11/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Diária para Cruz das Almas. |
| 15301.0001.13.0001815-0 | 15301.0001.13.0001847-2 | 15301.0001.13.00002806-7 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Pagamento de diária, referente a uma visita técnica. |
| 15301.0001.13.0001816-9 | 15301.0001.13.0001848-0 | 15301.0001.13.00002807-5 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Pagamento de diária, referente a uma visita técnica. |

Total Credor: * 644,00**

CREADOR : 2012414545 NOME : JOAO RAMOS DA SILVA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------|------------|---|-------|--|
| 15301.0001.13.0000043-6 | 15301.0001.13.0000035-2 | 15301.0001.13.0000028-5 | NOB | 00001 | 18/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | pagamento de diária |
| 15301.0001.13.0000119-1 | 15301.0001.13.0000099-9 | 15301.0001.13.0000099-4 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 33,20 | conduzir servidores para camaçari |
| 15301.0001.13.0000324-9 | 15301.0001.13.0000276-2 | 15301.0001.13.0000367-5 | NOB | 00001 | 24/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 33,20 | Diária Camaçari |
| 15301.0001.13.0000605-1 | 15301.0001.13.0000585-0 | 15301.0001.13.0000688-7 | NOB | 00001 | 17/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | diaria |
| 15301.0001.13.0001728-6 | 15301.0001.13.0001749-2 | 15301.0001.13.00002595-5 | NOB | 00001 | 20/11/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | ok |
| 15301.0001.13.0001835-5 | 15301.0001.13.0001864-2 | 15301.0001.13.00002827-1 | NOB | 00001 | 06/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | Pagamento de diária, referente uma viagem para Camaçari. |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|-------|--|
| 15301.0001.13.0001836-3 | 15301.0001.13.0001865-0 | 15301.0001.13.0002828-8 | NOB | 00001 | 06/12/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | Pagamento de diária referente viagem a feira de Santana. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|-------|--|

Total Credor: * 315,40**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|-------|------------|---|-------|---------------------|
| CREADOR : 2012454164 | | NOME : ROBERTO BRAZ LOPES | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000045-2 | 15301.0001.13.0000037-9 | 15301.0001.13.0000024-2 | NOB | 00001 | 18/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | pagamento de diária |
| 15301.0001.13.0000097-5 | 15301.0001.13.0000058-1 | 15301.0001.13.0000062-5 | NOB | 00001 | 22/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | pagamento |
| 15301.0001.13.0000183-1 | 15301.0001.13.0000102-2 | 15301.0001.13.0000080-3 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | pagamento diárias |
| 15301.0001.13.0000433-4 | 15301.0001.13.0000307-6 | 15301.0001.13.0000405-1 | NOB | 00001 | 25/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | pagamento diárias |
| 15301.0001.13.0001416-1 | 15301.0001.13.0001408-6 | 15301.0001.13.0002093-7 | NOB | 00001 | 26/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 33,20 | ok |

Total Credor: * 232,40**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-----|-------|------------|---|--------|-----------------------------|
| CREADOR : 2012477717 | | NOME : MÁRCIA CRISTINA SANTANA FREITAS | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000641-8 | 15301.0001.13.0000642-3 | 15301.0001.13.0000756-5 | NOB | 00001 | 24/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 161,00 | diaria para ilheus /itabuna |
| 15301.0001.13.0000843-7 | 15301.0001.13.0000843-4 | 15301.0001.13.0001093-0 | NOB | 00001 | 26/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 276,00 | diarias |

Total Credor: * 437,00**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|-------|------------|---|-------|--------|
| CREADOR : 2012481498 | | NOME : PERICLES ANTONIO SILVA | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000474-1 | 15301.0001.13.0000520-6 | 15301.0001.13.0000607-0 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 49,80 | diaria |

Total Credor: * 49,80**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----|-------|------------|---|--------|---|
| CREADOR : 2012497955 | | NOME : TIANA RÉGILA MOTA GÓES DE ARAÚJO | | | | | | |
| 15301.0001.13.0000120-3 | 15301.0001.13.0000098-0 | 15301.0001.13.0000077-3 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | participação da reunião na prefeitura em camaçari |
| 15301.0001.13.0000117-3 | 15301.0001.13.0000096-4 | 15301.0001.13.0000093-5 | NOB | 00001 | 27/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 302,40 | pagamento diária para 1º enaj em aracaju |
| 15301.0001.13.0000126-2 | 15301.0001.13.0000106-5 | 15301.0001.13.0000128-1 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 552,00 | pagamento de diarias |
| 15301.0001.13.0000820-8 | 15301.0001.13.0000819-1 | 15301.0001.13.0001080-9 | NOB | 00001 | 17/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 414,00 | diária João Pessoal |
| 15301.0001.13.0001391-0 | 15301.0001.13.0001383-7 | 15301.0001.13.0002023-6 | NOB | 00001 | 23/09/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | diaria |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 1.360,40**

CREADOR : 2012515120 NOME : ANA PAULA GORDILHO PESSOA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---|
| 15301.0001.13.0001478-1 | 15301.0001.13.0001474-4 | 15301.0001.13.0002201-8 | NOB | 00001 | 01/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 144,00 | pagamento de diárias para Brasília em 03.10.20313 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---|

Total Credor: * 144,00**

CREADOR : 2012541350 NOME : LUCIA SABACK VELLOSO

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---------------------------------|
| 15301.0001.13.0000186-6 | 15301.0001.13.0000105-7 | 15301.0001.13.0000118-4 | NOB | 00001 | 28/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 302,40 | pagamento diarias |
| 15301.0001.13.0000807-0 | 15301.0001.13.0000805-1 | 15301.0001.13.0001067-1 | NOB | 00001 | 14/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 621,00 | diária para João Pessoa |
| 15301.0001.13.0001477-1 | 15301.0001.13.0001473-6 | 15301.0001.13.0002200-1 | NOB | 00001 | 01/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 336,00 | pagamento diárias para Brasília |

Total Credor: * 1.259,40**

CREADOR : 2012541601 NOME : EDSON ALMEIDA DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|-------|----|
| 15301.0001.13.0001086-5 | 15301.0001.13.0001063-3 | 15301.0001.13.0001497-9 | NOB | 00001 | 30/07/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 33,20 | ok |
| 15301.0001.13.0001415-1 | 15301.0001.13.0001409-4 | 15301.0001.13.0002094-5 | NOB | 00001 | 26/09/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 33,20 | ok |

Total Credor: * 66,40**

CREADOR : 2012549424 NOME : JOSE CLOVES SOUZA COSTA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|--|
| 15301.0001.13.0000044-4 | 15301.0001.13.0000036-0 | 15301.0001.13.0000025-0 | NOB | 00001 | 18/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Pagamento de diária |
| 15301.0001.13.0000093-2 | 15301.0001.13.0000057-3 | 15301.0001.13.0000053-6 | NOB | 00001 | 22/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento |
| 15301.0001.13.0000286-2 | 15301.0001.13.0000230-4 | 15301.0001.13.0000292-1 | NOB | 00001 | 12/04/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000505-5 | 15301.0001.13.0000441-2 | 15301.0001.13.0000484-1 | NOB | 00001 | 30/04/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | 184 |
| 15301.0001.13.0000475-1 | 15301.0001.13.0000521-4 | 15301.0001.13.0000608-9 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | jeton |
| 15301.0001.13.0000640-1 | 15301.0001.13.0000643-1 | 15301.0001.13.0000757-3 | NOB | 00001 | 24/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 161,00 | Diaria paa Ilheus e Itabuna |
| 15301.0001.13.0000842-9 | 15301.0001.13.0000839-6 | 15301.0001.13.0001092-2 | NOB | 00001 | 26/06/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 276,00 | diária para Porto Seguro e Eunápolis |
| 15301.0001.13.0001823-1 | 15301.0001.13.0001853-7 | 15301.0001.13.0002812-1 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001824-1 | 15301.0001.13.0001854-5 | 15301.0001.13.0002813-1 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Pagamento de diária, referente a visita técnica. |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2013
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 1.035,00**

CREADOR : 2012562587 NOME : MARIA DULCE SOUTO MAIA TOURINHO

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|----|
| 15301.0001.13.0001533-6 | 15301.0001.13.0001536-8 | 15301.0001.13.0002279-4 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 432,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001825-8 | 15301.0001.13.0001852-9 | 15301.0001.13.0002811-3 | NOB | 00001 | 05/12/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 576,00 | ok |

Total Credor: * 1.008,00**

CREADOR : 2012614811 NOME : JORGE MANOEL OLIVEIRA ROCHA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|-------|----|
| 15301.0001.13.0001395-3 | 15301.0001.13.0001387-1 | 15301.0001.13.0002028-7 | NOB | 00001 | 23/09/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 46,00 | ok |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|-------|----|

Total Credor: * 46,00**

CREADOR : 2012685255 NOME : HELIO PORTELA RAMOS

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---|
| 15301.0001.13.0000098-3 | 15301.0001.13.0000059-1 | 15301.0001.13.0000059-5 | NOB | 00001 | 22/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento |
| 15301.0001.13.0000435-0 | 15301.0001.13.0000309-2 | 15301.0001.13.0000407-8 | NOB | 00001 | 25/04/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | Diária |
| 15301.0001.13.0000539-1 | 15301.0001.13.0000525-7 | 15301.0001.13.0000618-6 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 115,00 | diaria |
| 15301.0001.13.0000675-2 | 15301.0001.13.0000674-1 | 15301.0001.13.0000764-6 | NOB | 00001 | 24/05/2013 | 15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1 | 161,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001526-3 | 15301.0001.13.0001528-7 | 15301.0001.13.0002264-6 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 538,20 | pagamento de diária para vitoria -ES no período 23.a 25.10.2013 |
| 15301.0001.13.0001532-8 | 15301.0001.13.0001537-6 | 15301.0001.13.0002280-8 | NOB | 00001 | 14/10/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001667-7 | 15301.0001.13.0001672-0 | 15301.0001.13.0002521-1 | NOB | 00001 | 05/11/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | pagamento de diária para vitoria da Conquista de 06. a 07.11;2013 |

Total Credor: * 1.320,20**

CREADOR : 2013280607 NOME : CIMONE NASCIMENTO CAIRES

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|---------------------|
| 15301.0001.13.0000042-8 | 15301.0001.13.0000034-4 | 15301.0001.13.0000026-9 | NOB | 00001 | 18/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento de diária |
| 15301.0001.13.0000092-4 | 15301.0001.13.0000056-5 | 15301.0001.13.0000052-8 | NOB | 00001 | 22/03/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | pagamento |
| 15301.0001.13.0000287-0 | 15301.0001.13.0000231-2 | 15301.0001.13.0000293-8 | NOB | 00001 | 12/04/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | ok |
| 15301.0001.13.0000476-8 | 15301.0001.13.0000519-2 | 15301.0001.13.0000606-2 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 69,00 | diaria |
| 15301.0001.13.0000540-3 | 15301.0001.13.0000526-5 | 15301.0001.13.0000619-4 | NOB | 00001 | 07/05/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 184,00 | diaria |



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
*Data do Documento maior igual a 01/01/2013
*Data do Documento menor igual a 31/12/2013
Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 460,00**

CREADOR : 2013450324 NOME : ZULEIK CARVALHO OLIVEIRA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---|--------|----|
| 15301.0001.13.0001351-1 | 15301.0001.13.0001339-1 | 15301.0001.13.0001971-8 | NOB | 00001 | 11/09/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 368,00 | ok |
| 15301.0001.13.0001677-4 | 15301.0001.13.0001683-6 | 15301.0001.13.0002530-0 | NOB | 00001 | 05/11/2013 | 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 | 276,00 | ok |

Total Credor: * 644,00**

Total Geral UO : 15301 - Junta Comercial do Estado da Bahia: * 24.204,00**