



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 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
<b>CREADOR : 2012032677</b>		<b>NOME : ALESSANDRO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
15301.0001.14.0000259-7	15301.0001.14.0000217-9	15301.0001.14.0000484-9	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	282,20	ok
15301.0001.14.0000634-7	15301.0001.14.0000607-7	15301.0001.14.0001100-4	NOB	00001	12/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	298,80	Requisição de Diária ao Servidor Alessandro, na Prefeitura Santo Antonio Maio 2014
15301.0001.14.0000808-0	15301.0001.14.0000771-5	15301.0001.14.0001337-6	NOB	00001	29/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	381,80	Pagamento de diária para João Ramos(motorista) Salvador/Ribeira do Pombal/Jeremoabo Salvador de 02/
15301.0001.14.0001484-6	15301.0001.14.0001401-0	15301.0001.14.0002300-2	NOB	00001	04/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	531,20	diária para ibotirama período 07 a 13.09.2014
15301.0001.14.0001985-6	15301.0001.14.0001905-5	15301.0001.14.0003344-1	NOB	00001	24/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	298,80	Pagamento de diária servidor, viagem nos municípios de Valente e Conceição de Coité 25/1 à 28/11/201
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.792,80</b>	
<b>CREADOR : 2012048141</b>		<b>NOME : ADRIANO JOSE SANTOS RODRIGUES</b>						
15301.0001.14.0000331-3	15301.0001.14.0000316-7	15301.0001.14.0000584-5	NOB	00001	25/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	336,00	Pagamento DIÁRIA, Março 2014
15301.0001.14.0001685-7	15301.0001.14.0001602-1	15301.0001.14.0002629-1	NOB	00001	07/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	138,00	Diáriareferente apresentação de baixa simplificada em Brasília 08/10/2014
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 474,00</b>	
<b>CREADOR : 2012107154</b>		<b>NOME : WAGNER ROSSI COSTAMILLAN</b>						
15301.0001.14.0000258-9	15301.0001.14.0000218-7	15301.0001.14.0000485-7	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	ok
15301.0001.14.0000257-0	15301.0001.14.0000219-5	15301.0001.14.0000486-5	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	621,00	ok
15301.0001.14.0001200-2	15301.0001.14.0001184-4	15301.0001.14.0001987-0	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	184,00	Visita técnica ao escritório regional de feira de Santana, nos dias 07/08 e 08/08/2014
15301.0001.14.0001285-1	15301.0001.14.0001228-1	15301.0001.14.0002045-3	NOB	00001	12/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	299,00	Visita técnica para escritório de Feira de Santana, nos dias 13/08 à 15/08/2014
15301.0001.14.0001441-2	15301.0001.14.0001357-1	15301.0001.14.0002258-8	NOB	00001	27/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	Pagamento de diária visita técnica no escritorio regional de Camaçari, 26/08
15301.0001.14.0001462-5	15301.0001.14.0001376-6	15301.0001.14.0002279-0	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	pagamento diária para escritório regional serrinha 02/09/2014



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

		15301.0001.14.0000011-5	GCV	02/12/2014				(69,00)	devolução diária do servidor wagner rossi
15301.0001.14.0001873-6	15301.0001.14.0001783-4	15301.0001.14.0003155-2	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		69,00	Visita técnica ao escritório regional de feira de Santana no dia 06/11/2014

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

CREDOR : 2012210737		NOME : VICENTE DE PAULO DANTAS JUNIOR								
15301.0001.14.0000873-0	15301.0001.14.0000824-1	15301.0001.14.0001423-2	NOB	00001	10/06/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		161,00	PAGAMENTO DIÁRIA 11.06.12.06/2014	
15301.0001.14.0000986-9	15301.0001.14.0000963-7	15301.0001.14.0001639-1	NOB	00001	03/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		299,00	PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA IBOTIRAMA NO PERÍODO	
15301.0001.14.0001050-6	15301.0001.14.0001017-1	15301.0001.14.0001711-8	NOB	00001	16/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		161,00	Viagem para Valente no entre 17/07 á 18/07/2014, Assinatura de convenio REDSIM	
15301.0001.14.0001164-2	15301.0001.14.0001144-5	15301.0001.14.0001891-2	NOB	00001	31/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		46,00	PAGAMENTO DIÁRIA PARA CANDEIAS EM23/07/2014	
15301.0001.14.0001383-1	15301.0001.14.0001283-2	15301.0001.14.0002116-6	NOB	00001	25/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1		69,00	Cerimonia de celebração da implantação de REDSIM no município de Amélia Rodrigues, agosto 2014	
15301.0001.14.0001384-1	15301.0001.14.0001284-0	15301.0001.14.0002117-4	NOB	00001	25/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1		184,00	Cerimonia de convenio REDSIM, implantação de sistema em JEREMOABO, agosto 2014	
15301.0001.14.0001437-4	15301.0001.14.0001340-5	15301.0001.14.0002194-8	NOB	00001	26/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1		161,00	Celebração de convenio REDSIM em Conceição de Coité, em agosto 2014	
15301.0001.14.0001469-2	15301.0001.14.0001382-0	15301.0001.14.0002285-5	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		69,00	pagamento de diária para catu assinatura de convênio redsim	
15301.0001.14.0001526-5	15301.0001.14.0001441-1	15301.0001.14.0002363-0	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		384,00	pagamento de diária para assinatura do convenio REDESIM, em Senho do Bomfim e Cicero dantas, setembr	
15301.0001.14.0001626-1	15301.0001.14.0001564-5	15301.0001.14.0002579-1	NOB	00001	29/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		161,00	pagamento de dia riapara santa terezinha 02.a 03.10 assinatura de convenio	
15301.0001.14.0001723-3	15301.0001.14.0001642-0	15301.0001.14.0002678-8	NOB	00001	14/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		69,00	pagamento diaria para assinatura de convenio redsim erm inhambupe	
15301.0001.14.0001814-0	15301.0001.14.0001736-2	15301.0001.14.0003058-0	NOB	00001	27/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		184,00	Diária do servido para MORRO do CHAPÊU, assinatura REDSIM, em 30 e 31/10/2014	
15301.0001.14.0001887-6	15301.0001.14.0001797-4	15301.0001.14.0003168-4	NOB	00001	11/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		115,00	viagem para assinatura do convenio REDSIM no município de maracas nos sias 05 e 06/11/2014	
15301.0001.14.0001956-2	15301.0001.14.0001878-4	15301.0001.14.0003305-9	NOB	00001	20/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1		161,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSINATURA DO CONVENIO REDESIM EM EUCLIDES DA CUNHA EM 20.11/14	
15301.0001.14.0002074-9	15301.0001.14.0002001-0	15301.0001.14.0003518-3	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1		69,00	pagamento diária para assinatura de convenio redsim em ibirapitanga em 08.12.14	



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0002075-7	15301.0001.14.0002002-9	15301.0001.14.0003519-1	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	230,00	pagamento diária para santa cruz da vitoria e firmino alves em 04.a 05.12.2014
15301.0001.14.0002253-9	15301.0001.14.0002141-6	15301.0001.14.0003659-7	NOB	00001	12/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	161,00	Pagamento de diária referente assinatura convenio REDSIM no municipio de capim grosso 10/12/2014

**Total Credor:** **\*\*\* 2.684,00**

CREDOR : 2012224460		NOME : FRANCISCO NOBRE DE OLIVEIRA						
15301.0001.14.0000033-0	15301.0001.14.0000064-8	15301.0001.14.0000087-8	NOB	00001	25/02/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	240,00	Pagamento de Diária para Barreiras em janeiro/2014
15301.0001.14.0000091-8	15301.0001.14.0000065-6	15301.0001.14.0000088-6	NOB	00001	25/02/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	48,00	Pagamento Diária, para Feira de Santana em fevereiro/2014
15301.0001.14.0000233-3	15301.0001.14.0000222-5	15301.0001.14.0000489-1	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.128.152.2052.9900.33901400.0213000000.1	1.200,00	ok
15301.0001.14.0000269-4	15301.0001.14.0000225-1	15301.0001.14.0000492-1	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	336,00	ok
15301.0001.14.0000352-6	15301.0001.14.0000340-1	15301.0001.14.0000611-6	NOB	00001	26/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	ok
15301.0001.14.0000493-1	15301.0001.14.0000474-0	15301.0001.14.0000870-4	NOB	00001	15/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	144,00	Diária no País Seminário em Brasília no Peíodo 10/04/2014
15301.0001.14.0000636-3	15301.0001.14.0000609-3	15301.0001.14.0001102-0	NOB	00001	12/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	615,00	Diária para uma reunião em Maceió do ENAJ, Maio 2014
15301.0001.14.0000718-1	15301.0001.14.0000683-2	15301.0001.14.0001190-1	NOB	00001	21/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	pagamento diária para Irecê, Palestrada REDESIM, Maio 2014
15301.0001.14.0000797-1	15301.0001.14.0000746-4	15301.0001.14.0001344-9	NOB	00001	29/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	384,00	ok
15301.0001.14.0000861-7	15301.0001.14.0000821-5	15301.0001.14.0001420-8	NOB	00001	10/06/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	168,00	pagamento diária para Itiúba cerimônia de assinatura do convênio de REDSIM junho 2014
15301.0001.14.0000978-8	15301.0001.14.0000947-5	15301.0001.14.0001618-9	NOB	00001	03/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	168,00	Pagamento de diária para Ibotirama no dia 10 à 11/07/2014, para assinatura de convenio.
15301.0001.14.0001058-1	15301.0001.14.0001043-0	15301.0001.14.0001753-3	NOB	00001	18/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	48,00	Viagem a Candeia pra Assinatura REDESIM no dia 23/07/2014
15301.0001.14.0001059-1	15301.0001.14.0001044-9	15301.0001.14.0001754-1	NOB	00001	18/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	Assinatura do convenio REDSIM em Valente no dia 17/07/2014
15301.0001.14.0001207-1	15301.0001.14.0001191-7	15301.0001.14.0001994-3	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	576,00	Reunião extraordinária de presidentes das juntas no Rio de janeiro, Agosto 2014
15301.0001.14.0001208-8	15301.0001.14.0001192-5	15301.0001.14.0001995-1	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Reunião do grupo de trabalho SEMPE/PR em Brasília em 13/08 à 15/08/2014
15301.0001.14.0001360-2	15301.0001.14.0001271-9	15301.0001.14.0002100-1	NOB	00001	19/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	48,00	pagamento diária para assinatura de convênio redesim em Amelia Rrodrigues em 20.08.14



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0001359-9	15301.0001.14.0001275-1	15301.0001.14.0002104-2	NOB	00001	19/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	192,00	pagamento diária para Jeremoabo para assinatura de convênio redesim no período 21 a 22.08.2014
15301.0001.14.0001448-1	15301.0001.14.0001366-9	15301.0001.14.0002268-5	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	168,00	pagamento diária para assinatura de convênio redesim em Conceição d conté 28. a29.08.2014
15301.0001.14.0001466-8	15301.0001.14.0001380-4	15301.0001.14.0002283-9	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	48,00	pagamento diária para catu assinatura de convênio redesim
15301.0001.14.0001523-0	15301.0001.14.0001443-6	15301.0001.14.0002365-7	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Diária para senhor do Bomfim, assinatura do REDESIM, 16/09/2014
15301.0001.14.0001522-2	15301.0001.14.0001444-4	15301.0001.14.0002366-5	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	48,00	Diária para Santa Teresinha, assinatura do REDESIM, 16/09/2014
15301.0001.14.0001528-1	15301.0001.14.0001446-0	15301.0001.14.0002368-1	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Diária para Cícero Dantas, assinatura do REDESIM, setembro/2014
15301.0001.14.0001687-3	15301.0001.14.0001601-3	15301.0001.14.0002628-1	NOB	00001	07/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Pagamento de diferença de viagem para Senhor do Bomfim e Cícero Dantas, setembro 2014
15301.0001.14.0001718-7	15301.0001.14.0001636-6	15301.0001.14.0002670-2	NOB	00001	14/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	PAGAMENTO DIÁRIA PRA ASSINATURA DE CONVÊNIO REDESIM EM INHIMBUPE EM 16/10/2014
15301.0001.14.0001815-9	15301.0001.14.0001735-4	15301.0001.14.0003057-2	NOB	00001	27/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	192,00	diária para o servido, assinatura convenio REDISIM, em 30 e 31/10/2014 em MORRO do CHAPEU.
15301.0001.14.0001842-6	15301.0001.14.0001754-0	15301.0001.14.0003125-0	NOB	00001	28/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	Diária para encontro de contabilista em Feira de Santana no dia 28/10/2014
15301.0001.14.0001874-4	15301.0001.14.0001787-7	15301.0001.14.0003161-7	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	Aassinatura de convenio RDESIM no município de MARACAS, no dia 06/11/2014
15301.0001.14.0001930-9	15301.0001.14.0001842-3	15301.0001.14.0003231-1	NOB	00001	17/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	820,80	Diária para 3ª Encontro Nacional das Juntas Comerciais em Bele/PA nos dias 26/11 á 29/11/14
15301.0001.14.0001955-4	15301.0001.14.0001881-4	15301.0001.14.0003308-3	NOB	00001	20/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	120,00	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EUCLIDES CUNHA ASSINATURA DE CONVÊNIO REDESIM EM 20.11.2014
15301.0001.14.0002089-7	15301.0001.14.0001996-9	15301.0001.14.0003513-2	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	pagamento diária assinatura do convenio redesim em santa cruz da vitoria e firmuno alves
15301.0001.14.0002118-4	15301.0001.14.0002026-6	15301.0001.14.0003563-9	NOB	00001	11/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	PAGAMENTO DIÁRIA REDESIM EM IBIRAPITANGA EM 08.12.2014
15301.0001.14.0002137-0	15301.0001.14.0002045-2	15301.0001.14.0003588-4	NOB	00001	11/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	Pagamento de diária , viagem para Capim Grosso, assinatura REDSIM nos dias 10/12 e 11/12/14
15301.0001.14.0002300-4	15301.0001.14.0002150-5	15301.0001.14.0003669-4	NOB	00001	15/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	144,00	Diária para o presidente em reunião em Brasília extraordinária para CGSIM nos dia 16/12/2014



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0002361-6 15301.0001.14.0002218-8 15301.0001.14.0003737-2 NOB 00001 16/12/2014 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1 120,00 pagamento diferença de diária

**Total Credor: \*\*\* 7.315,80**

**CREDOR : 2012246332 NOME : SILVIO MARQUES LOURENCO**

15301.0001.14.0000638-1	15301.0001.14.0000610-7	15301.0001.14.0001103-9	NOB	00001	12/05/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	298,80	Diária Ao Servidor Silvio Marques,Para Irecê, Maio 2014
15301.0001.14.0001114-6	15301.0001.14.0001095-3	15301.0001.14.0001818-1	NOB	00001	26/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Conduzir o servidor para Candeias assinatura do REDSIM, 23/07/2014
15301.0001.14.0001305-1	15301.0001.14.0001241-7	15301.0001.14.0002061-5	NOB	00001	14/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	116,20	Conduzir servidor para município de ITABERABA, no período de 14/08 à 15/08/2014
15301.0001.14.0001333-5	15301.0001.14.0001252-2	15301.0001.14.0002072-0	NOB	00001	14/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	215,80	pagamento de diária, Salvador/Amélia Rodrigues/Jeremoabo/salvador, agosto 2014
15301.0001.14.0001464-1	15301.0001.14.0001378-2	15301.0001.14.0002281-2	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	pagamento de diária para serrinha
15301.0001.14.0001722-5	15301.0001.14.0001641-2	15301.0001.14.0002677-1	NOB	00001	14/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	pagamento diária para inhambupe em 16.10.14
15301.0001.14.0001808-6	15301.0001.14.0001727-3	15301.0001.14.0003009-2	NOB	00001	27/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	132,80	Conduzir servidor para o município de Morro de Chapéu,no período de 29 e 30/10/2014
15301.0001.14.0001867-1	15301.0001.14.0001782-6	15301.0001.14.0003154-4	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	83,00	Conduzir o servidor para município de Maracas, no período de 05/11 à 06/11/2014
15301.0001.14.0001944-9	15301.0001.14.0001864-4	15301.0001.14.0003261-3	NOB	00001	20/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	116,20	Diária para assinatura de REDSIM,no município de Euclides da Cunha nos dias 20/11 à 21/11/2014
15301.0001.14.0002042-0	15301.0001.14.0001969-1	15301.0001.14.0003476-4	NOB	00001	27/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Conduzir servidora para o município de Catu em 13/11/2014
15301.0001.14.0002054-4	15301.0001.14.0001979-9	15301.0001.14.0003491-8	NOB	00001	01/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	166,00	pagamento diária conduzir os servidores para Itapetinga nos dias 03/12 à 04/12/2014
15301.0001.14.0002108-7	15301.0001.14.0002019-3	15301.0001.14.0003556-6	NOB	00001	11/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	132,80	Conduzir servidor para município de Capim grosso, assinatura do convenio REDSIM nos dias 09 e 10/12
15301.0001.14.0002302-0	15301.0001.14.0002149-1	15301.0001.14.0003668-6	NOB	00001	15/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	132,80	Diária referente a viagem para Capim Grosso assinatura REDSIM nos dias 09/12 e 10/12/14

**Total Credor: \*\*\* 1.577,00**

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

15301.0001.14.0000271-6 15301.0001.14.0000246-2 15301.0001.14.0000493-8 NOB 00001 14/03/2014 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 920,00 OK



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0000524-3	15301.0001.14.0000507-0	15301.0001.14.0000906-9	NOB	00001	23/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	161,00	Participação no Evento em homenagem ao dia do Profissional da Contabilidade em Ribeira do Pombal.
15301.0001.14.0001209-6	15301.0001.14.0001193-3	15301.0001.14.0001996-1	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	331,20	Diária para Aracaju, oficina de capacitação no período de 05/08 à 06/08/2014
15301.0001.14.0001210-1	15301.0001.14.0001194-1	15301.0001.14.0001997-8	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	782,00	reunião Sanção Presidencial no AMPREJ no Rio de Janeiro, nos dias 07/08 à 10/08/2014
15301.0001.14.0001449-8	15301.0001.14.0001367-7	15301.0001.14.0002269-3	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	184,00	Pagamento de diária ao motorista referente participação no 4º congresso, em Camaçari, agosto 2014.

**Total Credor:** \*\*\* 2.378,20

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

15301.0001.14.0000238-4	15301.0001.14.0000220-9	15301.0001.14.0000487-3	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	192,00	ok
15301.0001.14.0000351-8	15301.0001.14.0000341-8	15301.0001.14.0000612-4	NOB	00001	26/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	ok
15301.0001.14.0000528-6	15301.0001.14.0000512-7	15301.0001.14.0000911-5	NOB	00001	23/04/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	230,00	Pagamento para Capacitação no Município de Barreiras Visando Implantação do REGIN.
15301.0001.14.0000971-0	15301.0001.14.0000942-4	15301.0001.14.0001613-8	NOB	00001	01/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	46,00	Pagamento referente diferença da diária.
15301.0001.14.0001744-6	15301.0001.14.0001664-1	15301.0001.14.0002710-5	NOB	00001	20/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	414,00	pagamento diária para município Jeremoabo, capacitação dos administração sistema regin 21 a 24.10;14
15301.0001.14.0001840-1	15301.0001.14.0001756-7	15301.0001.14.0003127-7	NOB	00001	28/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	Diária para encontro de contabilista em Feira de Santana no dia 28/10/2014
15301.0001.14.0001981-3	15301.0001.14.0001904-7	15301.0001.14.0003343-1	NOB	00001	24/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	pagamento de diária à servidora, para Catu implantação do REGIN 13/11/2014
15301.0001.14.0002053-6	15301.0001.14.0001980-2	15301.0001.14.0003492-6	NOB	00001	01/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	230,00	Pagamento de diárias para Itapetinga nos dias 02/12 à 04/12/2014

**Total Credor:** \*\*\* 1.319,00

**CREADOR : 2012380020 NOME : JOAO FLORES BARBOSA FILHO**

15301.0001.14.0001554-0	15301.0001.14.0001468-1	15301.0001.14.0002392-4	NOB	00001	19/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	pagamento diária conduzir servidoras ao encontro de ouvidores em Camaçari 19.09.2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor:** \*\*\* 33,20



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

CREDOR : 2012400781		NOME : JULIANA DA SILVA HEEGER							
15301.0001.14.0000985-0	15301.0001.14.0000961-0	15301.0001.14.0001637-5	NOB	00001	03/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	144,00	Diária assessoria ao presidente para Brasília no dia 03/07/2014	
15301.0001.14.0001206-1	15301.0001.14.0001190-9	15301.0001.14.0001993-5	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	384,00	Assessorando o presidente na reunião do grupo de trabalho do portal da empresa simples 14/15/08/2014	
15301.0001.14.0001211-8	15301.0001.14.0001195-1	15301.0001.14.0001998-6	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Assessoria ao presidente ao encontro de presidente das JUNTAS Comerciais no Rio de Janeiro, agosto	
15301.0001.14.0001949-1	15301.0001.14.0001863-6	15301.0001.14.0003260-5	NOB	00001	20/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	592,80	Pagamento de diária a servidora referente a participação no 3º Encontro Nacional das Juntas Comercia	

**Total Credor:** \*\*\* 1.600,80

CREDOR : 2012408251		NOME : ANTONIO CARLOS SOUZA							
15301.0001.14.0001910-4	15301.0001.14.0001829-6	15301.0001.14.0003177-3	NOB	00001	14/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	368,00	Participar do evento realizado em Brasília no período 11/11 à 12/11/2014	

**Total Credor:** \*\*\* 368,00

CREDOR : 2012414545		NOME : JOAO RAMOS DA SILVA							
15301.0001.14.0000807-2	15301.0001.14.0000770-7	15301.0001.14.0001336-8	NOB	00001	29/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	381,80	Pagamento de diária para João Ramos(motorista) Salvador/Ribeira do Pombal/Jeremoabo Salvador de 02/	
15301.0001.14.0000877-3	15301.0001.14.0000834-7	15301.0001.14.0001440-2	NOB	00001	10/06/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	116,20	ok	
15301.0001.14.0001037-9	15301.0001.14.0001015-5	15301.0001.14.0001706-1	NOB	00001	15/07/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	116,20	conduzir o servidor para cerimônia de implantação do projeto redesim em valente	
15301.0001.14.0001446-3	15301.0001.14.0001369-3	15301.0001.14.0002271-5	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	132,80	pagamento diária assianatura convenio	
15301.0001.14.0001465-1	15301.0001.14.0001379-0	15301.0001.14.0002282-0	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	pagamento da diária catu redesim 02.09.2014	
15301.0001.14.0001500-1	15301.0001.14.0001420-7	15301.0001.14.0002335-5	NOB	00001	08/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Conduzir servidores no municipio de Candeias no dia 03/09/2014	
15301.0001.14.0001662-8	15301.0001.14.0001569-6	15301.0001.14.0002583-8	NOB	00001	01/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	116,20	conduzir servidores para assinatura de REDESIM em SANTA TEREZINHA nos dias 02/10 à 03/10/2014	
15301.0001.14.0001745-4	15301.0001.14.0001665-1	15301.0001.14.0002711-3	NOB	00001	20/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	298,80	conduzir servidores em curso capacitação no municipio jeremoabo no período 21. a 24.10.2014	



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0001871-1	15301.0001.14.0001785-0	15301.0001.14.0003157-9	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Conduzir os servidores visita técnica ao escritório regional de Feira de Santana no dia 06/11/2014
15301.0001.14.0001980-5	15301.0001.14.0001903-9	15301.0001.14.0003342-3	NOB	00001	24/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	298,80	Pagamento de diária servidor nos municípios de Valente e Conceição de Coité 25/1 à 28/11/2014

**Total Credor: \*\*\* 1.593,60**

CREDOR : 2012454164		NOME : ROBERTO BRAZ LOPES						
15301.0001.14.0000093-4	15301.0001.14.0000068-0	15301.0001.14.0000091-6	NOB	00001	25/02/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Pagamento Diária para Feira de Santana , fevereiro 2014
15301.0001.14.0000725-4	15301.0001.14.0000685-9	15301.0001.14.0001193-4	NOB	00001	21/05/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	49,80	pagamento diária, para IRECÊ, Maio 2014
15301.0001.14.0000862-5	15301.0001.14.0000822-3	15301.0001.14.0001421-6	NOB	00001	10/06/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	116,20	pagamento diária para Itiúba cerimônia de assinatura do convênio de REDSIM junho 2014
15301.0001.14.0001002-6	15301.0001.14.0000970-1	15301.0001.14.0001655-3	NOB	00001	08/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	215,80	Pagamento de Diária, para IBOTIRAMA para assinatura de um convênio, Julho 2014
15301.0001.14.0001056-5	15301.0001.14.0001041-4	15301.0001.14.0001751-7	NOB	00001	18/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Conduzir um servidor ao município de Candeias, no dia 23/07/2014
15301.0001.14.0001057-3	15301.0001.14.0001042-2	15301.0001.14.0001752-5	NOB	00001	18/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Conduzir um Servidor ao Município de Valente no dia 17/07/2014
15301.0001.14.0001356-4	15301.0001.14.0001273-5	15301.0001.14.0002102-6	NOB	00001	19/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	132,80	pagamento diária para Jeremoabo assinatura do convênio redesim em 21 a 22.08.2014
15301.0001.14.0001355-6	15301.0001.14.0001274-3	15301.0001.14.0002103-4	NOB	00001	19/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Conduzir o presidente para assinatura de convênio REDSIM em Amélia Rodrigues, no dia 20/08/2014
15301.0001.14.0001447-1	15301.0001.14.0001368-5	15301.0001.14.0002270-7	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	132,80	pagamento da diária conceição de coité 28.a 29.08.14
15301.0001.14.0001467-6	15301.0001.14.0001381-2	15301.0001.14.0002284-7	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	pagamento diária para catu conduzir presidente para assinatura do convênio
15301.0001.14.0001527-3	15301.0001.14.0001442-8	15301.0001.14.0002364-9	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,22	pagamento de diária para conduzir o servidor para município santa teresinha em 22/09/2014
15301.0001.14.0001521-4	15301.0001.14.0001445-2	15301.0001.14.0002367-3	NOB	00001	12/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	282,20	Diária para conduzir em Senhor do Bomfim e Cicero dantas, assinatura do REDESIM, 09/2014
15301.0001.14.0001686-5	15301.0001.14.0001600-5	15301.0001.14.0002627-3	NOB	00001	07/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	83,00	Pagamento de diferença de viagem para Senhor do Bomfim e Cicero Dantas, setembro 2014
15301.0001.14.0001716-0	15301.0001.14.0001635-8	15301.0001.14.0002669-9	NOB	00001	14/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	PAGAMENTO DIÁRIA CONDUZIR O SERVIDOR MUNICIPIO DE INHIMBUPE





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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0001811-6	15301.0001.14.0001737-0	15301.0001.14.0003059-9	NOB	00001	27/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	132,80	Diária do servido para MORRO do CHAPÊU, assinatura REDSIM, em 30 e 31/10/2014
15301.0001.14.0001841-8	15301.0001.14.0001755-9	15301.0001.14.0003126-9	NOB	00001	28/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	Diária para conduzir servidor ao encontro de contabilista em Feira de Santana no dia 28/10/2014
15301.0001.14.0001875-2	15301.0001.14.0001786-9	15301.0001.14.0003160-9	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	72,00	Conduzir presidente para assinatura de convenio RDESIM no município de MARACAS, no dia 06/11/2014
15301.0001.14.0001954-6	15301.0001.14.0001879-2	15301.0001.14.0003306-7	NOB	00001	20/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	120,00	Conduzir o servidor ao município de Euclides da Cunha nos dias 20/11 e 21/11/2014
15301.0001.14.0002091-9	15301.0001.14.0001997-7	15301.0001.14.0003514-0	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	Conduzir servidor para município de Santa Cruz e Vitória Firmino assinatura de REDSIM dezembro 2014
15301.0001.14.0002088-9	15301.0001.14.0001998-5	15301.0001.14.0003515-9	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	Conduzir servidor para assinatura do convenio RDESIM ao município de Capim Grosso 10/12/14
15301.0001.14.0002090-0	15301.0001.14.0001999-3	15301.0001.14.0003516-7	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	72,00	pagamento diária para ibirapitanga assinatura de convenio redesim de em 08,12, a 09.12.14
15301.0001.14.0002360-8	15301.0001.14.0002219-6	15301.0001.14.0003738-0	NOB	00001	16/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	120,00	pagamento diferença diária

**Total Credor:** \*\*\* 2.011,02

CREDOR : 2012476451		NOME : MERCYA CONCEICAO LORELLO						
15301.0001.14.0000270-8	15301.0001.14.0000247-0	15301.0001.14.0000494-6	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	2.490,00	OK
15301.0001.14.0000535-9	15301.0001.14.0000520-8	15301.0001.14.0000921-2	NOB	00001	25/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.577,00	Diárias Para realização da Função de Julgadora no Escritório Regional de Vitoria da Conquista.
15301.0001.14.0000713-0	15301.0001.14.0000672-7	15301.0001.14.0001179-9	NOB	00001	21/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	984,00	Pagamento de diária, para Vitoria da Conquista Maio 2014
15301.0001.14.0000864-1	15301.0001.14.0000823-1	15301.0001.14.0001422-4	NOB	00001	10/06/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.577,00	pagamento diárias para escritório de Vitoria da Conquista realizar a função de Julgadora
15301.0001.14.0001015-8	15301.0001.14.0000981-5	15301.0001.14.0001666-9	NOB	00001	09/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.411,00	1411
15301.0001.14.0001212-6	15301.0001.14.0001196-8	15301.0001.14.0001999-4	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	962,80	Realizar a função de Julgadora de processo e autenticação no escritório regional de Vitoria da conq
15301.0001.14.0001422-6	15301.0001.14.0001328-6	15301.0001.14.0002181-6	NOB	00001	26/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	581,00	pagamento de diária para realizar as funções de julgadora no município de Vitoria da Conquista,agost
15301.0001.14.0001455-2	15301.0001.14.0001373-1	15301.0001.14.0002277-4	NOB	00001	29/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.245,00	Pagamento de diária, para VITORIA DA CONQUISTA ,para realizar trabalho de julgadora, 03/09 á18/09/14



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

**Total Credor: \*\*\* 10.827,80**

CREDOR : 2012477717		NOME : MÁRCIA CRISTINA SANTANA FREITAS							
15301.0001.14.0000522-7	15301.0001.14.0000506-2	15301.0001.14.0000905-0	NOB	00001	23/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	161,00	Participação no Evento em homenagem ao dia do Profissional da Contabilidade.	
15301.0001.14.0000706-8	15301.0001.14.0000673-5	15301.0001.14.0001180-2	NOB	00001	21/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	414,00	Pagamento diária para Irecê, seminário de 23 Municípios na região.	
15301.0001.14.0001317-3	15301.0001.14.0001244-1	15301.0001.14.0002065-8	NOB	00001	14/08/2014	15301.0001.23.691.143.5346.9900.33901400.0213000000.1	161,00	pagamento de diária para itaberaba no período 14 a 15.08.14	
15301.0001.14.0001452-8	15301.0001.14.0001363-4	15301.0001.14.0002265-0	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	276,00	pagamento diária para participação 4 congresso secretaria municipal de saúde da bahia camaçari	

**Total Credor: \*\*\* 1.012,00**

CREDOR : 2012497955		NOME : TIANA RÉGILA MOTA GÓES DE ARAÚJO							
15301.0001.14.0000232-5	15301.0001.14.0000223-3	15301.0001.14.0000490-3	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.128.152.2052.9900.33901400.0213000000.1	920,00	ok	
15301.0001.14.0000992-3	15301.0001.14.0000962-9	15301.0001.14.0001638-3	NOB	00001	03/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	144,00	PAGAMENTO DIÁRIA PARA BRASILIA NO PERÍODO 03.07.14	
15301.0001.14.0001293-2	15301.0001.14.0001237-9	15301.0001.14.0002057-7	NOB	00001	13/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	368,00	pagamento de adiantamento da servidora referente participação no evento de convocação, para reunião	

**Total Credor: \*\*\* 1.432,00**

CREDOR : 2012541601		NOME : EDSON ALMEIDA DOS SANTOS							
15301.0001.14.0000523-5	15301.0001.14.0000505-4	15301.0001.14.0000904-2	NOB	00001	23/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	116,20	Pagamento de Diária do Motorista, Para Levantar Servidores em Ribeira do Pombal.	
15301.0001.14.0001077-8	15301.0001.14.0001058-9	15301.0001.14.0001760-6	NOB	00001	21/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Conduzir um servidor Visita técnica para o escritório de Cruz das Almas julho 2014	
15301.0001.14.0001213-4	15301.0001.14.0001197-6	15301.0001.14.0002000-3	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	132,80	Conduzir servidores para uma visita técnica e treinamento em feira de Santana. Agosto 2014	
15301.0001.14.0001294-0	15301.0001.14.0001238-7	15301.0001.14.0002058-5	NOB	00001	13/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	215,80	Diária Edson Almeida, para escritório regional em Feira de Santana, nos dias 13/08 à 15/08/14	
15301.0001.14.0001442-0	15301.0001.14.0001356-1	15301.0001.14.0002257-1	NOB	00001	27/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Pagamento para Escritório Regional de Camaçari em 26/08	



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0001451-1	15301.0001.14.0001364-2	15301.0001.14.0002266-9	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	Pagamento de diária ao motorista referente participação no 4º congresso, em Camaçari, agosto 2014.
15301.0001.14.0001857-4	15301.0001.14.0001763-1	15301.0001.14.0003510-8	NOB	00001	10/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	conduzir o servidor para Feira de Santana no dia 28/10/2014

**Total Credor: \*\*\* 630,80**

**CREADOR : 2012549424 NOME : JOSE CLOVES SOUZA COSTA**

15301.0001.14.0001234-7	15301.0001.14.0001205-0	15301.0001.14.0002015-1	NOB	00001	07/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	visita técnica no escritório de regional feira santana em 07/08/2014
15301.0001.14.0001684-9	15301.0001.14.0001603-1	15301.0001.14.0002630-3	NOB	00001	07/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	138,00	Diária referente apresentação de baixa simplificada em Brasília 08/10/2014

**Total Credor: \*\*\* 207,00**

**CREADOR : 2012562587 NOME : MARIA DULCE SOUTO MAIA TOURINHO**

15301.0001.14.0000234-1	15301.0001.14.0000221-7	15301.0001.14.0000488-1	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.128.152.2052.9900.33901400.0213000000.1	1.056,00	ok
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----

**Total Credor: \*\*\* 1.056,00**

**CREADOR : 2012674490 NOME : JUDITE DE FREITAS MORENO**

15301.0001.14.0000104-3	15301.0001.14.0000067-2	15301.0001.14.0000090-8	NOB	00001	25/02/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	192,00	Pagamento Diária para Barreiras em, janeiro 2014
15301.0001.14.0000996-6	15301.0001.14.0000969-6	15301.0001.14.0001642-1	NOB	00001	04/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	215,80	ok
15301.0001.14.0001076-1	15301.0001.14.0001057-0	15301.0001.14.0001759-2	NOB	00001	21/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Visita técnica para o escritório de Cruz das Almas julho 2014
15301.0001.14.0001201-0	15301.0001.14.0001185-2	15301.0001.14.0001988-9	NOB	00001	06/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	132,80	Visita técnica ao escritório regional de feira de Santana, nos dias 07/08 e 08/08/2014
15301.0001.14.0001284-3	15301.0001.14.0001229-8	15301.0001.14.0002046-1	NOB	00001	12/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	225,80	Visita técnica para escritório de Feira de Santana, nos dias 13/08 á 15/08/2014
15301.0001.14.0001440-4	15301.0001.14.0001358-8	15301.0001.14.0002259-6	NOB	00001	27/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Pagamento de diária viagem de visita técnica, escritório regional , Camaçari 26/08
15301.0001.14.0001463-3	15301.0001.14.0001377-4	15301.0001.14.0002280-4	NOB	00001	02/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	pagamento diária para serrinah
15301.0001.14.0001872-8	15301.0001.14.0001784-2	15301.0001.14.0003156-0	NOB	00001	05/11/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	49,80	Visita técnica ao escritório regional de feira de Santana no dia 06/11/2014



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

**Total Credor: \*\*\* 965,60**

CREDOR : 2012685255		NOME : HELIO PORTELA RAMOS							
15301.0001.14.0000092-6	15301.0001.14.0000066-4	15301.0001.14.0000089-4	NOB	00001	25/02/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	46,00	Pagamento Diária para Feira de Santana em, fevereiro/2014	
15301.0001.14.0000231-7	15301.0001.14.0000224-1	15301.0001.14.0000491-1	NOB	00001	14/03/2014	15301.0001.23.128.152.2052.9900.33901400.0213000000.1	1.150,00	ok	
15301.0001.14.0000635-5	15301.0001.14.0000608-5	15301.0001.14.0001101-2	NOB	00001	12/05/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	615,00	Requisição de Diária para Maceió ENAJ, Maio 2014	
15301.0001.14.0001450-1	15301.0001.14.0001365-0	15301.0001.14.0002267-7	NOB	00001	28/08/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	168,00	Pagamento de diária ao motorista referente participação no 4º congresso, em Camaçari, agosto 2014.	
15301.0001.14.0001476-5	15301.0001.14.0001389-8	15301.0001.14.0002351-7	NOB	00001	11/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	69,00	Pagamento de diária referente visita técnica, do Secretario geral para Serrinha, em 03/09/2014.	
15301.0001.14.0001666-0	15301.0001.14.0001578-5	15301.0001.14.0002594-3	NOB	00001	02/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	161,00	Assinatura de convenio REDRSIM, em Santa terezinha nos dias 02/10 à 03/10/2014	
15301.0001.14.0002052-8	15301.0001.14.0001981-0	15301.0001.14.0003493-4	NOB	00001	01/12/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	230,00	Pagamento de diárias para Itapetinga nos dias 02/12 à 04/12/2014	

**Total Credor: \*\*\* 2.439,00**

CREDOR : 2013297291		NOME : CAMILA PASSOS DE OLIVEIRA							
15301.0001.14.0000537-5	15301.0001.14.0000521-6	15301.0001.14.0000922-0	NOB	00001	25/04/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	2.208,00	Pagamento Para viagem técnica a Museus Geológicos nas Capitais de Rio de Janeiro e São Paulo,04/2014	

**Total Credor: \*\*\* 2.208,00**

CREDOR : 2013450324		NOME : ZULEIK CARVALHO OLIVEIRA							
15301.0001.14.0001556-7	15301.0001.14.0001467-3	15301.0001.14.0002391-6	NOB	00001	19/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	pagamento diária encontro estadual de ouvidora em camaçari 19..09.2014	
15301.0001.14.0001747-0	15301.0001.14.0001667-6	15301.0001.14.0002713-1	NOB	00001	21/10/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0613000000.1	782,00	participação XXII CONFERENCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS NOS DIA 20 A 23.10.14	

**Total Credor: \*\*\* 815,20**

CREDOR : 2014091591		NOME : MARIA APARECIDA SANTIAGO CEDRAZ							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

\*Exercício igual a 2014  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.14.0001018-2	15301.0001.14.0000989-0	15301.0001.14.0001677-4	NOB	00001	10/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	381,80	Servidor em Período de Reciclagem na sede no período 14/07 à 18/07/2014 em Salvador
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 381,80**

**CREADOR : 2014091603 NOME : JOSE CARLOS BONFIM COSTA**

15301.0001.14.0001019-0	15301.0001.14.0000990-4	15301.0001.14.0001678-2	NOB	00001	10/07/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	381,80	Reciclagem do Servidor na Sede em Salvador no período de 14/07 à 18/07/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 381,80**

**CREADOR : 2014153005 NOME : DULCINEIA DA ANUNCIÇÃO SOUZA VALADARES**

15301.0001.14.0001555-9	15301.0001.14.0001466-5	15301.0001.14.0002390-8	NOB	00001	19/09/2014	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	33,20	pagamen diária participação de encontro estadual oidores em 19/09/014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 33,20**

**Total Geral UO : 15301 - Junta Comercial do Estado da Bahia: \*\*\* 46.899,62**