



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2013000851 NOME : DIRETORIA DO TESOUREO - DEPAT								
11301.0006.15.0000067-3	11301.0006.15.0000105-4	11301.0006.15.0000142-4	NOB	00001	10/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	22,72	PROCESSO 1690/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
11301.0006.15.0000059-2	11301.0006.15.0000118-6	11301.0006.15.0000163-7	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	185,48	PROCESSO 1401/2015 AQUISIÇÃO DE TONER, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
Total Credor:							*** 208,20	
CREADOR : 2013009611 NOME : TOTAL CABOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME								
11301.0006.15.0000008-8	11301.0006.15.0000011-2	11301.0006.15.0000017-7	NOB	00001	23/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	204,27	PAGAMENTO PROCESSO 619/2015, MATERIAL CONSUMO SOLICITADO PELA INFORMATICA
Total Credor:							*** 204,27	
CREADOR : 2013012157 NOME : VERSALES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES E ARTIGOS DE COUROS LTDA EPP								
11301.0006.15.0000288-9	11301.0006.15.0000443-6	11301.0006.15.0000505-5	NOB	00001	01/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.024,00	PROCESSO 2551/2015 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA III COLOQUIO DE LETRAS
Total Credor:							*** 1.024,00	
CREADOR : 2013018376 NOME : LEONARDO LOPES DA MATA - EPP								
11301.0006.15.0000423-7	11301.0006.15.0000518-1	11301.0006.15.0000604-3	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.800,00	PROCESSO 2620/2015 AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SOLICITADO SETOR INFRA ESTRUTURA
11301.0006.15.0000365-6	11301.0006.15.0000519-1	11301.0006.15.0000605-1	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	45,00	PROCESSO 2717/2015 AQUISIÇÃO DE CONECTOR SOLICITADO SETOR TECNOLOGIA
Total Credor:							*** 4.845,00	
CREADOR : 2013020966 NOME : FERNANDO ANTONIO SILVA SOUZA - ME								



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000369-9	11301.0006.15.0000351-0	11301.0006.15.0000407-5	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	124,20	PROCESSO 2486/2015 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000426-1	11301.0006.15.0000352-9	11301.0006.15.0000408-3	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	226,00	PROCESSO 2982/2015 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO SOLICITADO ALMOXARIFADO
11301.0006.15.0000362-1	11301.0006.15.0000353-7	11301.0006.15.0000409-1	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	139,00	PROCESSO 2717/2015 AQUISIÇÃO DE TECLADO SOLICITADO PELA TIC
Total Credor:								*** 489,20

CREADOR : 2013026743 NOME : TERWAL MAQUINAS LTDA

11301.0006.15.0000529-2	11301.0006.15.0000418-5	11301.0006.15.0000469-5	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	450,00	PROCESSO 2604/2015 AQUISIÇÃO DE LAMINA 3 FACAS PARA ROCADEIRA, SOLICITADO INFRA-ESTRUTURA
Total Credor:								*** 450,00

CREADOR : 2013050784 NOME : PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA

11301.0006.15.0000027-4	11301.0006.15.0000032-5	11301.0006.15.0000040-1	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.096,00	PROC. 1048/2015, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PÉLO SETOR DE ALMOXARIFADO
Total Credor:								*** 1.096,00

CREADOR : 2013058211 NOME : EDLENE PAIXAO FIUZA - ME

11301.0006.15.0000066-5	11301.0006.15.0000080-5	11301.0006.15.0000101-7	NOB	00001	10/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	810,00	PROCESSO 1410/2015 AQUISIÇÃO DE TOMADAS SOLICITADAS PELA INFRA-ESTRUTURA
Total Credor:								*** 810,00

CREADOR : 2013064971 NOME : PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

11301.0006.15.0000057-6	11301.0006.15.0000074-0	11301.0006.15.0000094-0	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	6.909,84	PROCESSO 1064/2015, AQUISIÇÃO DE COLÇÕES PARA RESIDENTES, SOLICITADO INFRA-ESTRUTURA
Total Credor:								*** 6.909,84



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013077429		NOME : I ALMEIDA REIS - ME								
11301.0006.15.0000013-4	11301.0006.15.0000009-0	11301.0006.15.0000015-0	NOB	00001	16/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	561,63	PAGAMENTO DESPESA PROC.497-2015 MATERIAL CONSUMO SOLIC. ALMOXARIFADO		
11301.0006.15.0000364-8	11301.0006.15.0000354-5	11301.0006.15.0000410-5	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	196,66	PROCESSO 2717/2015 AQUISIÇÃO DE MOUSE PED, SOLICITADO PELA TIC		
11301.0006.15.0000425-3	11301.0006.15.0000403-7	11301.0006.15.0000458-1	NOB	00001	24/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	117,84	PROCESSO 2982/2015 AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, SOLICITADO ALMOXARIFADO		
11301.0006.15.0000403-2	11301.0006.15.0000527-0	11301.0006.15.0000606-1	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	116,22	PROCESSO 2597/2015 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZÚL, SOLICITADA PELO ALMOXARIFADO		
Total Credor:								*** 992,35		
CREDOR : 2013090123		NOME : USE MALHA LTDA								
11301.0006.15.0000184-1	11301.0006.15.0000316-2	11301.0006.15.0000355-9	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	414,00	PROCESSO 2147/2015 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER EVENTO DO I SISCOG SOLIC. COL. DE LETRAS		
Total Credor:								*** 414,00		
CREDOR : 2013095052		NOME : AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA								
11301.0006.15.0000503-9	11301.0006.15.0000405-3	11301.0006.15.0000460-1	NOB	00001	24/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	720,00	PROCESSO 2375/2015 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO		
Total Credor:								*** 720,00		
CREDOR : 2013095532		NOME : AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
11301.0006.15.0000028-2	11301.0006.15.0000054-6	11301.0006.15.0000073-8	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.550,00	PROCESSO 1048/2015 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO		
Total Credor:								*** 1.550,00		
CREDOR : 2013127205		NOME : LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP								



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000030-4	11301.0006.15.0000031-7	11301.0006.15.0000039-8	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	302,00	PROC. 1057/2015, SOLICITAÇÃO DE GARRAFA TERMICA,, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA PARA TODOS SETORES.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 302,00**

CREADOR : 2013128163 NOME : ERIVAN BRISENO DA SILVA FILHO - ME

11301.0006.15.0000522-5	11301.0006.15.0000447-9	11301.0006.15.0000506-3	NOB	00001	01/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.200,00	PROCESSO 2614/2015 AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SOLICITADO ALMOXARIFADO
11301.0006.15.0000523-3	11301.0006.15.0000448-7	11301.0006.15.0000507-1	NOB	00001	01/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	364,80	PROCESSO 2614/2015 AQUISIÇÃO DE ACUCAR SOLICITADO ALMOXARIFADO

Total Credor: * 4.564,80**

CREADOR : 2013132357 NOME : SOWILO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

11301.0006.15.0000283-8	11301.0006.15.0000454-1	11301.0006.15.0000516-0	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.610,00	PROCESSO 2591/2015 AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ATENDER EVÊNTO DO III COLOQUIO DO COLEG. LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.610,00**

CREADOR : 2013148921 NOME : SANTO EXPEDITO COMERCIO DE GAS LTDA

11301.0006.15.0000026-6	11301.0006.15.0000013-9	11301.0006.15.0000019-3	NOB	00001	23/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	201,40	PAGAMENTO PROCESSO 1207/2015, REF. BOTTIÃO DE GAS PARA DOCENTE, DICIENTES E TECNICO.
11301.0006.15.0000054-1	11301.0006.15.0000041-4	11301.0006.15.0000054-1	NOB	00001	25/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	161,12	PROCESSO 1667/2015 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO 192/2011 AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GAS.
11301.0006.15.0000106-8	11301.0006.15.0000092-9	11301.0006.15.0000122-1	NOB	00001	27/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	161,12	CONTRTO 192/2011, PROCESSO. 1976/2015 AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GAS P/COZINHA DOCENTES, TECNICOS E ALUN
11301.0006.15.0000198-1	11301.0006.15.0000186-0	11301.0006.15.0000210-2	NOB	00001	09/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	161,12	PROCESSO 0603150163680, CONTRATO 192/2011, AQUISIÇÃO BOTTIÃO DE GAS PARA DICIENTES,DOCENTES E TECNICO
11301.0006.15.0000216-1	11301.0006.15.0000234-4	11301.0006.15.0000241-2	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	201,40	PROCESSO 0603150163893, CONTRATO 192/2011, AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GAS COZ.TEC. DÓCENTES E DICENTE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000209-9	11301.0006.15.0000512-2	11301.0006.15.0000578-0	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	604,20	PROCESSO 2386/2015, CONTRATO 192/2011, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GAS ATENDER DEPARTAMENTO, COZ.ALUNOS
11301.0006.15.0000209-9	11301.0006.15.0000529-7	11301.0006.15.0000613-2	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	189,08	PROCESSO 2383/2015, CONTATO 192/2011, AQUISIÇÃO BOTIJÃO GAS, PARA ALUNOS , PROFESSORES E TECNICOS

Total Credor: * 1.679,44**

CREADOR : 2013155624 NOME : FERNANDO CORNELIO DO NASCIMENTO

11301.0006.15.0000072-1	11301.0006.15.0000082-1	11301.0006.15.0000103-3	NOB	00001	10/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.187,00	PROCESSO 1380/20105 AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SOLICITADO PELA BIBLIOTECA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.187,00**

CREADOR : 2013174785 NOME : LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP

11301.0006.15.0000063-0	11301.0006.15.0000088-0	11301.0006.15.0000114-9	NOB	00001	22/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	3.888,00	PROCESSO 1410/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.888,00**

CREADOR : 2013223808 NOME : GRAJAU GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA

11301.0006.15.0000012-6	11301.0006.15.0000010-4	11301.0006.15.0000016-9	NOB	00001	23/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO PROCESSO 497-2015, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. ALMOXARIFIADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 300,00**

CREADOR : 2013445673 NOME : MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME

11301.0006.15.0000018-5	11301.0006.15.0000020-1	11301.0006.15.0000028-2	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	340,00	PROC. 618/2015 SOLICITAÇÃO DE TONER, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.15.0000007-1	11301.0006.15.0000021-1	11301.0006.15.0000029-0	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	59,10	PROC.619/2015 REFERENTE MAUSE USB, SOLICITADO TECNOLOGIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000009-6	11301.0006.15.0000022-8	11301.0006.15.0000030-4	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	220,60	PROC.619/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E PILHAS SOLICITADO TECNOLOGIA
11301.0006.15.0000071-1	11301.0006.15.0000059-7	11301.0006.15.0000079-7	NOB	00001	29/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	148,80	PROCESSO 1690/2015 AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO, SOLICITADO ALMOXARIFADO
11301.0006.15.0000069-1	11301.0006.15.0000060-0	11301.0006.15.0000080-0	NOB	00001	29/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	124,00	PROCESSO 1690/2015 AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO, SOLICITADO ALMOXARIFADO
Total Credor:								*** 892,50

CREADOR : 2014036701 NOME : GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

11301.0006.15.0000120-3	11301.0006.15.0000111-9	11301.0006.15.0000146-7	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	940,00	PROCESSO 2000/2015 AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO (FIESTA) SOLIC. INFRA-ESTRUTURA
Total Credor:								*** 940,00

CREADOR : 2014063332 NOME : A&R MERCANTIL LTDA - ME

11301.0006.15.0000065-7	11301.0006.15.0000066-1	11301.0006.15.0000086-1	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	855,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITADO INFRA-ESTRUTURA PROC.1410/2015
11301.0006.15.0000064-9	11301.0006.15.0000067-8	11301.0006.15.0000087-8	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.015,60	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITADO INFRA-ESTRUTURA PROC.1410/2015
Total Credor:								*** 1.870,60

CREADOR : 2014133055 NOME : RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS 06086425507

11301.0006.15.0000067-3	11301.0006.15.0000105-4	11301.0006.15.0000141-6	NOB	00001	10/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	229,78	PROCESSO 1690/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
Total Credor:								*** 229,78

CREADOR : 2014146432 NOME : ARISSON RENATO FERREIRA GUEDES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000068-1	11301.0006.15.0000065-1	11301.0006.15.0000085-1	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	97,50	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITADO TECNOLOGIA, PROC.1690/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 97,50**

CREADOR : 2014160435 NOME : EDSON MACIEL DOS SANTOS - ME

11301.0006.15.0000430-1	11301.0006.15.0000317-0	11301.0006.15.0000356-7	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.800,00	PROCESSO 2970/2015 AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA, SOLICITADO PELA DIREÇÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2014162179 NOME : NS ALVES INFORMATICA ME

11301.0006.15.0000059-2	11301.0006.15.0000118-6	11301.0006.15.0000157-2	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.946,52	PROCESSO 1401/2015 AQUISIÇÃO DE TONER, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.946,52**

CREADOR : 2014174975 NOME : INFOLINE CARTUCHOS E TONER EIRELI

11301.0006.15.0000019-3	11301.0006.15.0000015-5	11301.0006.15.0000021-5	NOB	00001	27/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	228,00	PAGAMENTO PROC.618/2015, REFERENTE MATERIAL CONSUMO, SOLICITADO ALMOXARIFADO
11301.0006.15.0000108-4	11301.0006.15.0000116-1	11301.0006.15.0000155-6	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.284,00	PROCESSO 1873/2015 AQUISIÇÃO DE TONER SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO

Total Credor: * 1.512,00**

CREADOR : 2014203606 NOME : COMERCIAL SUPER PRECOS ON LINE LTDA - ME

11301.0006.15.0000011-8	11301.0006.15.0000012-0	11301.0006.15.0000062-2	NOB	20618	12/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	(2.048,00)	CONTA NÃO PERTENCE A EMPRESA CONFORME DECLARAÇÃO.
11301.0006.15.0000011-8	11301.0006.15.0000012-0	11301.0006.15.0000063-0	NOB	00001	12/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	2.048,00	PAGAMENTO PROCESSO 497/2015, SOLICITAÇÃO MATERIAL CONSUMO SOLICITADO ALMOXARIFADO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2014216414 NOME : NPK COMERCIO DE FERTILIZANTES LIMITADA - ME

11301.0006.15.0000524-1	11301.0006.15.0000520-3	11301.0006.15.0000622-1	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	2.635,00	PROCESSO 2506/2015 AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E GRAMA ESMERALDA, SOLIC. SETOR INFRA ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.635,00**

CREDOR : 2015091674 NOME : ROSEVELTO FERREIRA DOS ANJOS

11301.0006.15.0000269-2	11301.0006.15.0000269-7	11301.0006.15.0000306-0	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	194,95	PROCESSO 0603150163940, AQUISIÇÃO CARTAZ PARA V SELLES DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.15.0000272-2	11301.0006.15.0000270-0	11301.0006.15.0000307-9	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	984,68	PROCESSO 0603150163931 AQUISIÇÃO DE FODER PARA EVENTO V SELLES DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.15.0000270-6	11301.0006.15.0000271-9	11301.0006.15.0000308-7	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	350,00	PROCESSO 2417/2015 AQUISIÇÃO DE CARTAZER PARA PROCESSO SELETIVO MESTRADO EM HISTORIA

Total Credor: * 1.529,63**

CREDOR : 2015138522 NOME : ANTONIO FERNANDES PAIXÃO DE AZEVEDO

11301.0006.15.0000271-4	11301.0006.15.0000494-0	11301.0006.15.0000568-3	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.679,97	PROCESSO 0603150164024 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA UATI
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.679,97**

CREDOR : 2015150913 NOME : DJ INFORMATICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

11301.0006.15.0000363-1	11301.0006.15.0000404-5	11301.0006.15.0000459-8	NOB	00001	24/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903000.0114000000.1	263,80	PROCESSO 2717/2015 AQUISIÇÃO TECLADO, DVR E CD, SOLICITADO PELA TECNOLOGIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 263,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
Código da Unidade Gestora igual a 6
*Data do Documento maior igual a 01/01/2015
Código da Natureza da Despesa igual a 33903000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Geral UO : 11301 - Universidade do Estado da Bahia: * 48.641,40**