



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------

**CREADOR : 2012741260 NOME : GIANCARLO COSTA DI CREDICO**

		11301.0006.15.0000001-3	GCV		31/07/2015		(386,54)	Nº BAD: 11301.0006.15.0000001-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 11301.0006.15.0000023-1 - credor principal
11301.0006.15.0000023-1	11301.0006.15.0000006-6	11301.0006.15.0000009-6	NOB	00001	13/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	840,00	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA ATEDER DESPESA MIUDA DO CAMPUS II, PROCESSO 833/2015.

**Total Credor: \*\*\* 453,46**

**CREADOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**

11301.0006.15.0000001-0	11301.0006.15.0000001-5	11301.0006.15.0000003-7	NOB	00001	10/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	178,11	PAGAMENTO DESPESA PROC.216/2015 REFERENTE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CONT.91/2014 JANEIRO-15.
11301.0006.15.0000003-7	11301.0006.15.0000002-3	11301.0006.15.0000006-1	NOB	00001	17/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	PAGAMENTO CONTRATO 91/2014 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. FEVEREIRO/2015 - CAFO
11301.0006.15.0000046-0	11301.0006.15.0000034-1	11301.0006.15.0000064-9	NOB	20618	18/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	(178,70)	FATURA VENCIDA, SERÁ FEITO O PAGAMENTO NOVAMENTE
11301.0006.15.0000070-3	11301.0006.15.0000046-5	11301.0006.15.0000061-4	NOB	00001	12/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	181,63	PROCESSO 1590/2015, CONTRATO 091/2014 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA TODOS OS SETORES
11301.0006.15.0000046-0	11301.0006.15.0000034-1	11301.0006.15.0000065-7	NOB	00001	18/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	178,70	PROCESSO1418/2015, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES.
11301.0006.15.0000073-8	11301.0006.15.0000056-2	11301.0006.15.0000076-2	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	CONTRATO 91/2014, REF. PROCESSO 1817/2015 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES
11301.0006.15.0000105-1	11301.0006.15.0000091-0	11301.0006.15.0000121-1	NOB	00001	23/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	CONTRATO 091/2014, PROCESSO 1977/2015, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES
11301.0006.15.0000140-8	11301.0006.15.0000114-3	11301.0006.15.0000162-9	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	CONTRATO 091/2014, PROC. 2110/2015 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO TODOS SETORES



**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 33903900  
 Codígo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000159-9	11301.0006.15.0000187-9	11301.0006.15.0000212-9	NOB	00001	09/09/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	270,90	PROCESSO 2099/2015, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO EDITAL 018/2015, PROF. ELISANGELA SANTANA
11301.0006.15.0000266-8	11301.0006.15.0000232-8	11301.0006.15.0000240-4	NOB	00001	24/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	PROCESSO 0603150127846, CONTRATO 91/2014 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOR TODOS SETORES DEDC.
11301.0006.15.0000160-2	11301.0006.15.0000250-6	11301.0006.15.0000260-9	NOB	00001	28/09/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	266,82	PROCESSO 2098/2015, EDITAL 018/2015 PROEX, SOLICITADO PROFESSORA ELISANGELA SANTAQNA DOS SANTOS
11301.0006.15.0000200-5	11301.0006.15.0000276-1	11301.0006.15.0000319-2	NOB	00001	19/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	PROCESSO 2346/2015, CONTRATO 091/2014, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO SOLIC. CAFO
11301.0006.15.0000251-1	11301.0006.15.0000338-3	11301.0006.15.0000645-0	NOB	20618	29/12/2015	11301.0006.12.364.104.2568.7000.33903900.0114000000.1	(112,00)	ok
11301.0006.15.0000201-3	11301.0006.15.0000457-6	11301.0006.15.0000522-5	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	179,87	PROCESSO 2345/2015, CONTRATO 091/2015, MANUTENÇÃO EM TODOS AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO-DEDC
11301.0006.14.0000029-6	11301.0006.14.0000224-5	11301.0006.15.0000551-9	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	77,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, SOLIC.INFRA-ESTRU
11301.0006.15.0000202-1	11301.0006.15.0000496-7	11301.0006.15.0000572-1	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	177,53	PROCESSO 2344/2015, CONTRATO 091/2014, MANUTENÇÃO TODOS AR COND. DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO
11301.0006.15.0000289-7	11301.0006.15.0000511-4	11301.0006.15.0000577-2	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	277,00	PROCESSO 2284/2015, EDITAL 018/2015 PROEX, SERVIÇO IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO SOL. PROFª ELISANGELA

**Total Credor:** **\*\*\* 2.562,04**

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
11301.0006.15.0000001-0	11301.0006.15.0000001-5	11301.0006.15.0000002-9	NOB	00001	10/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	117,17	PAGAMENTO DESPESA PROC.216/2015 REFERENTE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CONT.91/2014 JANEIRO-15.
11301.0006.15.0000003-7	11301.0006.15.0000002-3	11301.0006.15.0000005-3	NOB	00001	17/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	117,17	PAGAMENTO CONTRATO 91/2014 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. FEVEREIRO/2015 - CAFO



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 33903900
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Table with columns for identification numbers, dates, and descriptions of payments. Includes rows such as: 11301.0006.15.0000046-0, 11301.0006.15.0000034-1, 11301.0006.15.0000043-6, NOB 00001 07/05/2015, 11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1, 117,17, PROCESSO1418/2015, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES.



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000422-9	11301.0006.15.0000315-4	11301.0006.15.0000354-0	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	62,42	PROCESSO 2977/2015, CONTRATO 041/2015 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER EVENTO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000531-4	11301.0006.15.0000413-4	11301.0006.15.0000464-4	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	63,65	PROCESSO 3026/2015, CONTRATO 41/2015, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO ACADÊMICO COL. HISTÓRIA
11301.0006.15.0000338-9	11301.0006.15.0000432-0	11301.0006.15.0000478-4	NOB	00001	27/11/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	89,10	PROCESSO 2699/2015, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000205-6	11301.0006.15.0000453-3	11301.0006.15.0000517-9	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	44,52	PROCESSO 2382/2015, CONTRATO 041/2015, LOCAÇÃO ONIBUS EVENTO ACADÊMICO DA PARFOR
11301.0006.15.0000201-3	11301.0006.15.0000457-6	11301.0006.15.0000521-7	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	117,17	PROCESSO 2345/2015, CONTRATO 091/2015, MANUTENÇÃO EM TODOS AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO-DEDC
11301.0006.15.0000542-1	11301.0006.15.0000482-7	11301.0006.15.0000559-4	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	181,20	PROCESSO 3422/2015 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VISITA ESTAGIO DA PARFOR
11301.0006.15.0000202-1	11301.0006.15.0000496-7	11301.0006.15.0000571-3	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	117,17	PROCESSO 2344/2015, CONTRATO 091/2014, MANUTENÇÃO TODOS AR COND. DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO
11301.0006.15.0000460-1	11301.0006.15.0000513-0	11301.0006.15.0000581-0	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	450,09	PROCESSO 3255/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.15.0000459-8	11301.0006.15.0000516-5	11301.0006.15.0000584-5	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PROCESSO 3256/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO NA PISCINA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.15.0000513-6	11301.0006.15.0000517-3	11301.0006.15.0000603-5	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.7871.7000.33903900.0114000000.1	899,15	PROCESSO 1887/2015, SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA SOLIC. SETOR INFRA ESTRUTURA

**Total Credor:** \*\*\* 4.236,96

**CREADOR : 2013010431 NOME : CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA - ME**

11301.0006.15.0000530-6	11301.0006.15.0000521-1	11301.0006.15.0000642-6	NOB	00001	21/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	5.600,00	PROCESSO 3267/2015 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MESTRADO E PREDIO AZUL, SOL.INFRA EST
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 5.600,00



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

**CREADOR : 2013026867 NOME : JOSEANE RASTELY BISPO 85922399586**

11301.0006.15.0000060-6	11301.0006.15.0000062-7	11301.0006.15.0000100-9	NOB	00001	10/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.366,40	PROCESSO 1411/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INST. E AQUISIÇÃO DE VIDROS, SOL-INFRA-ESTRU
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.366,40**

**CREADOR : 2013042501 NOME : AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO EIRELI**

11301.0006.15.0000159-9	11301.0006.15.0000187-9	11301.0006.15.0000211-0	NOB	00001	09/09/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	5.147,10	PROCESSO 2099/2015, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO EDITAL 018/2015, PROF. ELISANGELA SANTANA
11301.0006.15.0000160-2	11301.0006.15.0000250-6	11301.0006.15.0000259-5	NOB	00001	28/09/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	5.069,52	PROCESSO 2098/2015, EDITAL 018/2015 PROEX, SOLICITADO PROFESSORA ELISANGELA SANTAQNA DOS SANTOS

**Total Credor: \*\*\* 10.216,62**

**CREADOR : 2013055735 NOME : ROSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

11301.0006.15.0000048-7	11301.0006.15.0000036-8	11301.0006.15.0000046-0	NOB	00001	18/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	423,32	PROCESSO 479/2015 SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES MESTRADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000061-4	11301.0006.15.0000043-0	11301.0006.15.0000056-8	NOB	00001	08/06/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	511,66	PROCESSO 1240/2015 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000095-9	11301.0006.15.0000081-3	11301.0006.15.0000102-5	NOB	00001	10/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	103,55	CONTRATO 202/2010, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES SOLICITADO PELA DIREÇÃO, PROCESSO 1749/2015
11301.0006.15.0000137-8	11301.0006.15.0000109-7	11301.0006.15.0000148-3	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	941,12	PROCESSO 0603150147154, CONTRATO 202/2010, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES SOLIC. MESTRADO CRITICA

**Total Credor: \*\*\* 1.979,65**

**CREADOR : 2013055875 NOME : ARAUJO E SOARES LTDA - 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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000107-6	NOB	20618	14/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	(5.006,82)	CONTA DA EMPRESA DIGITO INVALIDO, SERÁ FETIO NOVAMENTE
11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000116-5	NOB	20618	22/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	(5.006,82)	CONTA /DIGITO INVALIDO DA EMPRESA SERÁ FEITO NOVAMENTE
11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000129-7	NOB	20618	30/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	(5.006,82)	PAGAMENTO RETORNADO PELO BANCO, CONTA DIGITO INVALIDO.
11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000320-6	NOB	20618	22/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	(5.006,82)	digito da conta invalido
11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000321-4	NOB	00001	22/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	5.006,82	PROCESSO 1662/2015 REFERENTE A TRANSPORTE RODOCIARIO PARA ATENDER AO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000338-9	11301.0006.15.0000432-0	11301.0006.15.0000479-2	NOB	00001	27/11/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	2.475,90	PROCESSO 2699/2015, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000542-1	11301.0006.15.0000482-7	11301.0006.15.0000560-8	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	5.035,25	PROCESSO 3422/2015 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VISITA ESTAGIO DA PARFOR

**Total Credor: \*\*\* -7.509,31**

CREDOR : 2013078425		NOME : L.M. SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME						
11301.0006.15.0000199-8	11301.0006.15.0000238-7	11301.0006.15.0000245-5	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.022,78	PROCESSO 1947/2015, CONTRATO 41/2015, locação de onibus para atender evento acadêmico, sol.col. hist
11301.0006.15.0000195-5	11301.0006.15.0000239-5	11301.0006.15.0000247-1	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	976,88	PROCESSO 958/2015, CONTRATO 41/2015, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO COL.ED.FISICA
11301.0006.15.0000424-5	11301.0006.15.0000313-8	11301.0006.15.0000349-4	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2558.7000.33903900.0114000000.1	1.684,96	PROCESSO 2946/2015, CONTRATO 041/2015 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER EVENTO DA UATI
11301.0006.15.0000418-0	11301.0006.15.0000314-6	11301.0006.15.0000351-6	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.717,41	PROCESSO 2595/2015, CONTRATO 041/2015 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER EVENTO COLEGIADO HISTORIA
11301.0006.15.0000422-9	11301.0006.15.0000315-4	11301.0006.15.0000353-2	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.829,20	PROCESSO 2977/2015, CONTRATO 041/2015 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER EVENTO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000531-4	11301.0006.15.0000413-4	11301.0006.15.0000463-6	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.865,26	PROCESSO 3026/2015, CONTRATO 41/2015, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO ACADÊMICO COL. HISTÓRIA



**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 33903900  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000205-6	11301.0006.15.0000453-3	11301.0006.15.0000514-4	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.304,70	PROCESSO 2382/2015, CONTRATO 041/2015, LOCAÇÃO ONIBUS EVENTO ACADEMICO DA PARFOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 12.401,19**

**CREDOR : 2013079731 NOME : ANPOLL-ASSOC N DE P-GRAD L.E LINGUISTICA**

11301.0006.15.0000005-3	11301.0006.15.0000007-4	11301.0006.15.0000010-1	NOB	00001	13/04/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.200,00	Pagamento de anuidade da ANPOLL, referente ao ano 2013.
11301.0006.15.0000043-6	11301.0006.15.0000033-3	11301.0006.15.0000041-1	NOB	00001	07/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.250,00	PROC.0603150052161, PAGAMENTO ANUIDADE 2014, DA ANPOLL, SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000044-4	11301.0006.15.0000045-7	11301.0006.15.0000058-4	NOB	00001	10/06/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.350,00	PAROCESSO 0603150052170, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2015 DA ANPOLL REF. MESTRADO CRITICA CULTURAL

**Total Credor: \*\*\* 3.800,00**

**CREDOR : 2013082791 NOME : D.C.V. MANUTENCAO ELETRO-ELETRONICA LTDA - ME**

11301.0006.15.0000442-3	11301.0006.15.0000522-1	11301.0006.15.0000641-8	NOB	00001	21/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.791,00	PROCESSO 2901/2015 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA HIDRAULICA, SOLICITADO SETOR INFRA ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.791,00**

**CREDOR : 2013083569 NOME : CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP**

11301.0006.15.0000001-0	11301.0006.15.0000001-5	11301.0006.15.0000001-0	NOB	00001	10/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,34	PAGAMENTO DESPESA PROC.216/2015 REFERENTE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CONT.91/2014 JANEIRO-15.
11301.0006.15.0000003-7	11301.0006.15.0000002-3	11301.0006.15.0000004-5	NOB	00001	17/03/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	PAGAMENTO CONTRATO 91/2014 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. FEVEREIRO/2015 - CAFO
11301.0006.15.0000046-0	11301.0006.15.0000034-1	11301.0006.15.0000042-8	NOB	00001	07/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.254,75	PROCESSO1418/2015, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES.





**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000070-3	11301.0006.15.0000046-5	11301.0006.15.0000059-2	NOB	00001	12/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.251,82	PROCESSO 1590/2015, CONTRATO 091/2014 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA TODOS OS SETORES
11301.0006.15.0000073-8	11301.0006.15.0000056-2	11301.0006.15.0000074-6	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	CONTRATO 91/2014, REF. PROCESSO 1817/2015 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES
11301.0006.15.0000105-1	11301.0006.15.0000091-0	11301.0006.15.0000119-1	NOB	00001	23/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	CONTRATO 091/2014, PROCESSO 1977/2015, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODOS SETORES
11301.0006.15.0000140-8	11301.0006.15.0000114-3	11301.0006.15.0000151-3	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	CONTRATO 091/2014, PROC. 2110/2015 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO TODOS SETORES
11301.0006.15.0000266-8	11301.0006.15.0000232-8	11301.0006.15.0000238-2	NOB	00001	24/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	PROCESSO 0603150127846, CONTRATO 91/2014 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOR TODOS SETORES DEDC.
11301.0006.15.0000200-5	11301.0006.15.0000276-1	11301.0006.15.0000313-3	NOB	00001	16/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	PROCESSO 2346/2015, CONTRATO 091/2014, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO SOLIC. CAFO
11301.0006.15.0000201-3	11301.0006.15.0000457-6	11301.0006.15.0000520-9	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.253,58	PROCESSO 2345/2015, CONTRATO 091/2015, MANUTENÇÃO EM TODOS AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO-DEDC
11301.0006.15.0000202-1	11301.0006.15.0000496-7	11301.0006.15.0000570-5	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.255,92	PROCESSO 2344/2015, CONTRATO 091/2014, MANUTENÇÃO TODOS AR COND. DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO

**Total Credor: \*\*\* 35.806,93**

**CREADOR : 2013107931 NOME : M. S. MOURA BARRETO - EPP**

11301.0006.15.0000032-0	11301.0006.15.0000016-3	11301.0006.15.0000022-3	NOB	00001	27/04/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	691,10	PROC. 460/2015, REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOLICITADO MESTRADO CRÍTICA CULTURAL
11301.0006.15.0000031-2	11301.0006.15.0000018-1	11301.0006.15.0000025-8	NOB	00001	27/04/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	434,00	PROCESSO 699/2015, SOLICITAÇÃO DE ALMOÇO, SOLICITADO COLE. LETRAS
11301.0006.15.0000050-9	11301.0006.15.0000035-1	11301.0006.15.0000045-2	NOB	00001	18/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.451,10	PROCESSO 627/2015 SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITADO PELO MESTRADO CRÍTICA CULTURAL





**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000049-5	11301.0006.15.0000037-6	11301.0006.15.0000047-9	NOB	00001	18/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	328,00	PROCESSO 1209/2015 SOLICITADO PROFESSORA MARILÉCIA OLIVEIRA DO COLEGIADO DE HISTORIA
11301.0006.15.0000075-4	11301.0006.15.0000047-3	11301.0006.15.0000066-5	NOB	00001	18/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	440,00	PROCESSO 1506/2015 SOLICITAÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER DIREÇÃO, COL. HISTÓRIA E PIBID
11301.0006.15.0000074-6	11301.0006.15.0000048-1	11301.0006.15.0000067-3	NOB	00001	18/06/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	480,30	PROCESSO 1185/2015, CONTRATO 224/2010 FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000103-3	11301.0006.15.0000084-8	11301.0006.15.0000105-1	NOB	00001	13/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	617,90	PROCESSO 1490/2015, CONTRATO 224/2010, ALMOÇO E JANTAR SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000141-6	11301.0006.15.0000113-5	11301.0006.15.0000150-5	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	150,00	CONTRATO 224/2010, PROC. 1933 /2015 SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000206-4	11301.0006.15.0000181-1	11301.0006.15.0000207-2	NOB	00001	09/09/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	150,00	PROCESSO 2061/2015, CONTRATO 224/2010 SOLICITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SOLICITADO PELO MESTRADO CRITICA CULT.
11301.0006.15.0000208-0	11301.0006.15.0000365-0	11301.0006.15.0000420-2	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	182,00	PROCESSO 2373/2015, CONTRATO 224/2010, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. SOL. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000461-1	11301.0006.15.0000366-9	11301.0006.15.0000421-0	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.122,00	PROCESSO 2674/2015, CONTRATO 224/2010, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/EVENTO III COLOQUIO DE LETRAS
11301.0006.15.0000207-2	11301.0006.15.0000367-7	11301.0006.15.0000422-9	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	376,00	PROCESSO 2379/2015, contrato 224/2015 fornecimento de alimentação evento V SELLES col. letras
11301.0006.15.0000532-2	11301.0006.15.0000408-8	11301.0006.15.0000462-8	NOB	00001	24/11/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	1.960,00	PROCESSO 2693/2015, CONTRATO 146/2015, SOLICITAÇÃO HOSPEDAGENS PARA EVENTO III COLOQUIO DE LETRAS
11301.0006.15.0000207-2	11301.0006.15.0000415-0	11301.0006.15.0000465-2	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	236,00	PROCESSO 2378/2015, CONTRATO 224/2010, FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTO ACAD. COL.ED.FISICA
11301.0006.15.0000208-0	11301.0006.15.0000414-2	11301.0006.15.0000466-0	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	250,30	PROCESSO 2375/2015, CONTRATO 224/2010, FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ACAD. MEST. CRIT



**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 33903900  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000208-0	11301.0006.15.0000451-7	11301.0006.15.0000510-1	NOB	00001	01/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	460,00	PROCESSO 2953/2015 CONTRATO 146/2015, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SOLICITADA MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000207-2	11301.0006.15.0000452-5	11301.0006.15.0000515-2	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	140,00	PROCESSO 2951/2015, CONTRATO 146/2015, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EVENTO ACADÊMICO COLEG. LETRAS
11301.0006.15.0000525-1	11301.0006.15.0000508-4	11301.0006.15.0000573-1	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.120,00	PROCESSO 2769/2015, CONTRATO 146/2015, SERVIÇO HOSPEDAGENS PARA EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO CRITICA
11301.0006.15.0000208-0	11301.0006.15.0000509-2	11301.0006.15.0000574-8	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	760,80	PROCESSO 2374/2015, CONTRATO 224/2010, SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MEST. CRITI
11301.0006.15.0000207-2	11301.0006.15.0000510-6	11301.0006.15.0000575-6	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	90,00	PROCESSO 2380/2015, CONTRATO 224/2010, SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO COL. LETRAS
11301.0006.15.0000525-1	11301.0006.15.0000523-8	11301.0006.15.0000607-8	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	840,00	PROCESSO 3696/2015, CONTRATO 146/2015 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EVENTO ACADÊMICO SOL. MESTRADO CRITICA
11301.0006.15.0000533-0	11301.0006.15.0000524-6	11301.0006.15.0000608-6	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.940,00	PROCESSO 3708/2015, CONTRATO 146/2015 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EVENTO ACADÊMICO SOL. DIREÇÃO
11301.0006.15.0000208-0	11301.0006.15.0000525-4	11301.0006.15.0000609-4	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	487,70	PROCESSO 3696/2015, CONTRATO 146/2015 SERV. FORNEC. ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO SOL. MESTRADO CRITI
11301.0006.15.0000207-2	11301.0006.15.0000526-2	11301.0006.15.0000611-6	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	658,00	PROCESSO 3696/2015, CONTRATO 146/2015 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO SOL. DIREÇÃO

**Total Credor:** \*\*\* 17.365,20

**CREADOR : 2013122009 NOME : IMPRESSAOBIGRAF LTDA - EPP**

11301.0006.15.0000289-7	11301.0006.15.0000511-4	11301.0006.15.0000576-4	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1	5.263,00	PROCESSO 2284/2015, EDITAL 018/2015 PROEX, SERVIÇO IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO SOL. PROFª ELISANGELA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** \*\*\* 5.263,00



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013141186		NOME : DGS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA - ME							
11301.0006.15.0000062-2	11301.0006.15.0000051-1	11301.0006.15.0000070-3	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.845,76	CONTRATO 029/2014, PROCESSO 1767/2015 REFERENTE A PAGAMENTO DE REPROGRAFIA A MARÇO E ABRIL DE 2015.	
11301.0006.15.0000292-7	11301.0006.15.0000301-4	11301.0006.15.0000336-2	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.474,88	CONTRATO 29/2014, PROCESSO 2897/2015, PAGAMENTO DE REPROGRAFIA REF. MAIO A AGOSTO SOLIC. CAFO	
11301.0006.15.0000210-2	11301.0006.15.0000369-3	11301.0006.15.0000423-7	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	789,76	PROCESSO 2370/2015, CONTRATO 029/2014, SERVIÇO DE XEROGRAFIA PARA TODOS OS SETORES DO DEPARTAMENTO.	
11301.0006.15.0000518-7	11301.0006.15.0000407-1	11301.0006.15.0000513-6	NOB	00001	03/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903900.0213000000.1	874,88	PROCESSO 3232/2015, CONTRATO 29/2014, COPIAS DE XEROX PARA SIMULADO DA UPT	
11301.0006.15.0000210-2	11301.0006.15.0000495-9	11301.0006.15.0000569-1	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.210,24	PROCESSO 2369/2015, CONTRATO 029/2014, REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA DEPARTAMENTO REF. OUT A DEZ.	
11301.0006.15.0000513-6	11301.0006.15.0000517-3	11301.0006.15.0000601-9	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.7871.7000.33903900.0114000000.1	8.819,35	PROCESSO 1887/2015, SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA SOLIC. SETOR INFRA ESTRUTURA	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 19.014,87</b>	

CREDOR : 2013155128		NOME : COMERCIAL DE PETROLEO CIDADE DA LARANJA LTDA							
11301.0006.15.0000056-8	11301.0006.15.0000042-2	11301.0006.15.0000055-1	NOB	00001	25/05/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	874,39	PROCESSO 1666/2015, CONTRATO 031/2010, REFERENTE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL PARA VEICULO DEPARTAMENTO	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 874,39</b>	

CREDOR : 2013224626		NOME : MARILOURDES SILVA GOMES							
11301.0006.15.0000280-3	11301.0006.15.0000274-3	11301.0006.15.0000311-7	NOB	00001	16/10/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	940,00	PROCESSO 1970/2015 CONFECCÃO DE CARIMBOS E TROCA DE RESINÁ PARA DEPARTAMENTO SOLIC. CAFO	



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

**Total Credor: \*\*\* 940,00**

**CREADOR : 2013234311 NOME : 2 DESIGNERS EDICAO E IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS**

11301.0006.15.0000251-1	11301.0006.15.0000338-3	11301.0006.15.0000383-4	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2568.7000.33903900.0114000000.1	5.488,00	PROCESSO 2185/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISTA MUNDÓ, DO COLEGIADO DE HISTÓRIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 5.488,00**

**CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

11301.0006.15.0000052-5	11301.0006.15.0000052-1	11301.0006.15.0000081-9	NOB	00001	30/06/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	273,00	PROCESSO 1662/2015 REFERENTE A TRANSPORTE RODOCIARIO PARA ATENDER AO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000117-3	11301.0006.15.0000219-0	11301.0006.15.0000237-4	NOB	00001	24/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	368,10	PROCESSO 937/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMPUS II, CONFORME PROCESSO SOLIC. INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.15.0000338-9	11301.0006.15.0000432-0	11301.0006.15.0000487-3	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	135,00	PROCESSO 2699/2015, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.14.0000117-9	11301.0006.14.0000112-5	11301.0006.15.0000547-0	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	97,40	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO 219/2011, SOLICITADO PROFª ANA SIMOM
11301.0006.14.0000118-7	11301.0006.14.0000111-7	11301.0006.15.0000548-9	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	183,24	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS ATRAVES CONTRATO 219/2011, SOLICITADO COLEGIADO HISTORIA
11301.0006.14.0000126-8	11301.0006.14.0000125-7	11301.0006.15.0000549-7	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	53,23	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS REF. CONTRATO 219/2011, SOLIC. DIREÇÃO
11301.0006.14.0000150-0	11301.0006.14.0000238-5	11301.0006.15.0000552-7	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	515,31	PAGAMENTO DESPESA COM PEQUENAS REFORMA, CONFORME PROCESSO 2038/2014, SOLICITADO INFRA ESTRUTURA
11301.0006.14.0000231-0	11301.0006.14.0000241-5	11301.0006.15.0000554-3	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	133,36	PRESTAÇÃO SERVIÇO COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, SOLICITADO PELA INFRA - ESTRUTURA
11301.0006.14.0000309-0	11301.0006.14.0000403-5	11301.0006.15.0000556-1	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	89,64	PAGAMENTO DESPESA COM CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO SOLIC.INFRA ESTRUTURA



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000460-1	11301.0006.15.0000513-0	11301.0006.15.0000580-2	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	255,73	PROCESSO 3255/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.15.0000459-8	11301.0006.15.0000516-5	11301.0006.15.0000583-7	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PROCESSO 3256/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO NA PISCINA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.15.0000513-6	11301.0006.15.0000517-3	11301.0006.15.0000602-7	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.7871.7000.33903900.0114000000.1	511,50	PROCESSO 1887/2015, SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA SOLIC. SETOR INFRA ESTRUTURA
11301.0006.15.0000542-1	11301.0006.15.0000482-7	11301.0006.15.0000610-8	NOB	00001	16/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,55	PROCESSO 3422/2015 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VISITA ESTAGIO DA PARFOR

**Total Credor: \*\*\* 3.164,06**

**CREADOR : 2013446343 NOME : PISCINA FÁCIL LTDA - ME**

11301.0006.15.0000460-1	11301.0006.15.0000513-0	11301.0006.15.0000579-9	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.408,84	PROCESSO 3255/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO PISCINA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.15.0000459-8	11301.0006.15.0000516-5	11301.0006.15.0000582-9	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PROCESSO 3256/2015, CONTRATO 129/2015, SERVIÇO MANUTENÇÃO NA PISCINA DO DEPARTAMENTO

**Total Credor: \*\*\* 9.132,60**

**CREADOR : 2013486221 NOME : AMM CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME**

11301.0006.15.0000117-3	11301.0006.15.0000219-0	11301.0006.15.0000235-8	NOB	00001	24/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	6.750,95	PROCESSO 937/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMPUS II, CONFORME PROCESSO SOLIC. INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 6.750,95**

**CREADOR : 2013495557 NOME : G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA**

11301.0006.15.0000006-1	11301.0006.15.0000003-1	11301.0006.15.0000007-1	NOB	00001	09/04/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	673,94	CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000041-1	11301.0006.15.0000023-6	11301.0006.15.0000031-2	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	786,97	PROC. 631/2015, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL.



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000040-1	11301.0006.15.0000024-4	11301.0006.15.0000032-0	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	759,30	PROC. 617/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000039-8	11301.0006.15.0000025-2	11301.0006.15.0000033-9	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	747,22	PROC. 517/2015, SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000037-1	11301.0006.15.0000026-0	11301.0006.15.0000034-7	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	129,95	PROC. 613/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000038-1	11301.0006.15.0000027-9	11301.0006.15.0000035-5	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	249,98	PROC. 613/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000036-3	11301.0006.15.0000028-7	11301.0006.15.0000036-3	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.156,90	PROC. 509/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000035-5	11301.0006.15.0000029-5	11301.0006.15.0000037-1	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	398,13	PROC. 1104/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000042-8	11301.0006.15.0000030-9	11301.0006.15.0000038-1	NOB	00001	06/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.013,20	PROC. 625/2015 SOLICITAÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA PELO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000087-8	11301.0006.15.0000068-6	11301.0006.15.0000088-6	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.187,99	PROCESSO 1827/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000088-6	11301.0006.15.0000069-4	11301.0006.15.0000089-4	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	903,13	PROCESSO 1828/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000089-4	11301.0006.15.0000070-8	11301.0006.15.0000090-8	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	803,01	PROCESSO 1824/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000084-3	11301.0006.15.0000071-6	11301.0006.15.0000091-6	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	560,71	PROCESSO 1823/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000085-1	11301.0006.15.0000072-4	11301.0006.15.0000092-4	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	478,84	PROCESSO 1825/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000086-1	11301.0006.15.0000073-2	11301.0006.15.0000093-2	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	534,37	PROCESSO 1826/2015, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS SOLIC. MESTRADO CRITICA CULTURAL



**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 33903900  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000114-9	11301.0006.15.0000095-3	11301.0006.15.0000123-8	NOB	00001	27/07/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	602,28	PROCESSO 0603150130596 CONTRATO 008/2014 PAGAMENTO PASSAGENS AEREA SOLICITADO DIREÇÃO.
11301.0006.15.0000116-5	11301.0006.15.0000096-1	11301.0006.15.0000124-6	NOB	00001	27/07/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	898,07	PROCESSO 1860/2015 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADA MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.15.0000113-0	11301.0006.15.0000098-8	11301.0006.15.0000132-7	NOB	00001	03/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	567,22	CONTRATO 008/2014, PROCESSO 0603150130618 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA PART.EVENTO C.HISTORIA
11301.0006.15.0000115-7	11301.0006.15.0000108-9	11301.0006.15.0000147-5	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	461,61	PROCESSO 1937/2015, CONTRATO 008/2014 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000112-2	11301.0006.15.0000112-7	11301.0006.15.0000149-1	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	946,11	CONTRATO 008/2014, PROC.0603150130600 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA PARTICIPAÇÃO EVENTO COL. ED.FISICA
11301.0006.15.0000161-0	11301.0006.15.0000217-4	11301.0006.15.0000232-3	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903900.0114000000.1	810,81	PROCESSO 0603150163508, CONTRATO 008/2014 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADO COL.ED.FISICA
11301.0006.15.0000135-1	11301.0006.15.0000218-2	11301.0006.15.0000233-1	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	933,65	PROCESSO 0603150163257, CONTRATO 008/2014, AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREA SOLICITADO COL. LETRAS

**Total Credor:** **\*\*\* 15.603,39**

**CREDOR : 2015073625 NOME : LAFAYETTE MORAES SARMENTO NETTO EIRELI - ME**

11301.0006.15.0000505-5	11301.0006.15.0000456-8	11301.0006.15.0000519-5	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	800,00	PROCESSO 3076/2015, AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA ATENDER EVENTO DO LATO SENSO ESTUDO AFRICANO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 800,00**

**CREDOR : 2015091674 NOME : ROSEVELTO FERREIRA DOS ANJOS**

11301.0006.15.0000506-3	11301.0006.15.0000455-1	11301.0006.15.0000518-7	NOB	00001	04/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.269,80	PROCESSO 3076/2015, AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA ATENDER EVENTO DO LATO SENSO ESTUDO AFRICANO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 1.269,80**

**CREDOR : 2015092069 NOME : LUDMILLA RUVENAL HEINE LUSTOSA 83014420506**





**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 33903900  
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000217-1 11301.0006.15.0000272-7 11301.0006.15.0000309-5 NOB 00001 14/10/2015 11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903900.0114000000.1

2.900,00 PROCESSO 0603150163761, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA V SELES COL.LETRAS

**Total Credor: \*\*\* 2.900,00**

**Total Geral UO : 11301 - Universidade do Estado da Bahia: \*\*\* 164.271,20**