



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012043709		NOME : DAVI SILVA SOARES						
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000620-5	NOB	20618	17/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	(3.481,83)	CONTA DO FORNECEDOR ESTAVA CANCELADA, E FOI INFORMADA NOVA CONTA
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000643-4	NOB	20618	21/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	(3.481,83)	CONTA DIGITO INVALIDO
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000644-2	NOB	00001	21/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	3.481,83	PROCESSO 0949/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO, SOLICITADO DIREÇÃO
Total Credor:								*** -3.481,83
CREADOR : 2012134127		NOME : JACKSON SANTOS DE JESUS						
11301.0006.15.0000177-7	11301.0006.15.0000132-1	11301.0006.15.0000169-6	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	342,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS AO PROJETO (UPT) REF. JULHO 2015
11301.0006.15.0000170-1	11301.0006.15.0000143-7	11301.0006.15.0000178-5	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	198,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000230-7	11301.0006.15.0000202-6	11301.0006.15.0000270-6	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000261-7	11301.0006.15.0000224-7	11301.0006.15.0000281-1	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	360,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000388-5	11301.0006.15.0000320-0	11301.0006.15.0000367-2	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	540,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000396-6	11301.0006.15.0000330-8	11301.0006.15.0000378-8	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	216,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000445-8	11301.0006.15.0000374-1	11301.0006.15.0000433-4	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	324,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000436-9	11301.0006.15.0000382-0	11301.0006.15.0000439-3	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	810,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000477-6	11301.0006.15.0000435-5	11301.0006.15.0000496-2	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	720,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000469-5	11301.0006.15.0000475-4	11301.0006.15.0000538-1	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	270,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015
11301.0006.15.0000491-1	11301.0006.15.0000502-5	11301.0006.15.0000634-5	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	486,00	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: ***** 4.842,00**

CREDOR : 2012154675		NOME : RENATA AGUIAR DA SILVA						
11301.0006.15.0000182-3	11301.0006.15.0000134-8	11301.0006.15.0000171-8	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	126,00	PROC. 2145/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX.MONITOR POLO DE ALAGOINHAS, PROJETO UPT, REF. JULHO 2015
11301.0006.15.0000235-8	11301.0006.15.0000207-7	11301.0006.15.0000275-7	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	270,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000264-1	11301.0006.15.0000229-8	11301.0006.15.0000286-2	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	198,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000392-3	11301.0006.15.0000324-3	11301.0006.15.0000371-0	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	288,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000401-6	11301.0006.15.0000337-5	11301.0006.15.0000394-1	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	252,00	PROCESSO 3056/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA UPT POLO DE CATU, REFERENTE SETEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000449-0	11301.0006.15.0000378-2	11301.0006.15.0000437-7	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000440-7	11301.0006.15.0000387-1	11301.0006.15.0000447-4	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	432,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000482-2	11301.0006.15.0000440-1	11301.0006.15.0000501-2	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	432,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000473-3	11301.0006.15.0000479-7	11301.0006.15.0000543-8	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	180,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015
11301.0006.15.0000486-5	11301.0006.15.0000499-1	11301.0006.15.0000631-0	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 2.646,00**

CREDOR : 2012176385		NOME : CLAUDIA MILENA DA PAZ SANTOS							
11301.0006.15.0000077-0	11301.0006.15.0000064-3	11301.0006.15.0000084-3	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	processo 1537/2015 pagamento bolsa monitoria ensino ref.19-03 a 17-04 solic. col. letras	
11301.0006.15.0000238-2	11301.0006.15.0000215-8	11301.0006.15.0000230-7	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2462/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 20-04 A 16-05-2015, SOL. COLEG. LETR	
11301.0006.15.0000303-6	11301.0006.15.0000257-3	11301.0006.15.0000294-3	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2844/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS	
11301.0006.15.0000346-1	11301.0006.15.0000371-5	11301.0006.15.0000425-3	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2976/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 04 PARCELA, SOL. COL.LETRAS	

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012184302		NOME : DJALMA DINIZ DE SANTANA							
11301.0006.15.0000175-0	11301.0006.15.0000157-7	11301.0006.15.0000183-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	464,58	PROC. 2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT REF. JULHO 2015	
11301.0006.15.0000192-0	11301.0006.15.0000160-7	11301.0006.15.0000185-8	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	128,16	PROC.2146/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT, REF. JUNHO 2015.	
11301.0006.15.0000228-5	11301.0006.15.0000200-1	11301.0006.15.0000267-6	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	368,46	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015	
11301.0006.15.0000386-9	11301.0006.15.0000318-9	11301.0006.15.0000364-8	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	416,52	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015	
11301.0006.15.0000434-2	11301.0006.15.0000380-4	11301.0006.15.0000441-5	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	384,48	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015	
11301.0006.15.0000475-1	11301.0006.15.0000433-9	11301.0006.15.0000493-8	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	384,48	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.	



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000493-8	11301.0006.15.0000507-6	11301.0006.15.0000637-1	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	176,22	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 2.322,90**

CREDOR : 2012210540 NOME : ALEXANDRO MACEDO SANTOS

11301.0006.15.0000147-5	11301.0006.15.0000164-1	11301.0006.15.0000190-4	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROC. 2130/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. FINANCEIRO DO PROJETO UPT, REF. JUNHO DE 2015.
11301.0006.15.0000154-8	11301.0006.15.0000170-4	11301.0006.15.0000196-3	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. FINANCEIRO DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015
11301.0006.15.0000223-4	11301.0006.15.0000195-1	11301.0006.15.0000261-7	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA APOIO FINANCEIRO PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000360-5	11301.0006.15.0000287-5	11301.0006.15.0000363-1	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROCESSO 3011/2015 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FINANCEIRO (UPT) SETEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000371-0	11301.0006.15.0000336-7	11301.0006.15.0000427-1	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROCESSO 3010/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO FINANCEIRO UPT, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000376-1	11301.0006.15.0000426-6	11301.0006.15.0000491-1	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROCESSO 3009/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO FINANCEIRO UPT, REF. NOVEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000383-4	11301.0006.15.0000487-8	11301.0006.15.0000625-6	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	700,00	PROCESSO 3008/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO FINANCEIRO UPT REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: * 4.900,00**

CREDOR : 2012301759 NOME : JUCIARA MARTINS DE MORAES

11301.0006.15.0000179-3	11301.0006.15.0000139-9	11301.0006.15.0000174-2	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	828,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000194-7	11301.0006.15.0000162-3	11301.0006.15.0000188-2	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	144,00	PROC.2146/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT, REF. JUNHO 2015.
11301.0006.15.0000232-3	11301.0006.15.0000204-2	11301.0006.15.0000272-2	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	684,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000263-3	11301.0006.15.0000226-3	11301.0006.15.0000283-8	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	306,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000389-3	11301.0006.15.0000321-9	11301.0006.15.0000368-0	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	702,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000398-2	11301.0006.15.0000332-4	11301.0006.15.0000380-1	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	378,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000446-6	11301.0006.15.0000375-8	11301.0006.15.0000434-2	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	216,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000438-5	11301.0006.15.0000384-7	11301.0006.15.0000444-1	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	864,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000479-2	11301.0006.15.0000437-1	11301.0006.15.0000498-9	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	720,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000470-9	11301.0006.15.0000476-2	11301.0006.15.0000540-3	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015

Total Credor: *** 5.076,00

CREDOR : 2012416009		NOME : IEDA FATIMA DA SILVA							
11301.0006.15.0000150-5	11301.0006.15.0000169-0	11301.0006.15.0000195-5	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROC. 2130/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. COORD. PEDAGOGICA DO PROJETO UPT, REF. JUNHO DE 2015	
11301.0006.15.0000157-2	11301.0006.15.0000173-9	11301.0006.15.0000200-5	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. COORD. PEDAGOGICA DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015	
11301.0006.15.0000226-9	11301.0006.15.0000198-4	11301.0006.15.0000265-1	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA COORD. PEDAGOGICA PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015	
11301.0006.15.0000358-3	11301.0006.15.0000286-7	11301.0006.15.0000362-1	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3007/2015 BOLSA AUXILIO COORDENADOR PEDAGOGICO REF. SETEMBRO/2015 PROJETO UPT	
11301.0006.15.0000373-7	11301.0006.15.0000356-1	11301.0006.15.0000426-1	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3006/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COORDENADORA PEDAGOGICA DA UPT, REFERENTE OUTUBRO 2015	



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 33903600
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000378-8	11301.0006.15.0000430-4	11301.0006.15.0000492-1	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3005/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COORDENAÇÃO PEDAGOGICA UPT, REF. NOVEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000381-8	11301.0006.15.0000491-6	11301.0006.15.0000627-2	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3004/2015, PAGAMENTO BOLSA COORD. PEDAGOGICA UPT, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015
Total Credor:								*** 9.100,00

CREADOR : 2012614196 NOME : ANDERSON SANTANA PAIVA

11301.0006.15.0000339-7	11301.0006.15.0000359-6	11301.0006.15.0000413-1	NOB	00001	09/11/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903600.0114000000.1	840,00	PROCESSO 2800/2015 PAGAMENTO DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDITAL 18/2015 PROEX PROFª ELISANGELA
Total Credor:								*** 840,00

CREADOR : 2012637668 NOME : ERICA DOS SANTOS ARAUJO

11301.0006.15.0000174-2	11301.0006.15.0000147-1	11301.0006.15.0000182-3	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	288,00	PROC.2144/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO CATU DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000265-1	11301.0006.15.0000230-1	11301.0006.15.0000287-0	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	270,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000402-4	11301.0006.15.0000335-9	11301.0006.15.0000393-1	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	360,00	PROCESSO 3056/2015 PAGAMENTO DE MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000450-4	11301.0006.15.0000379-0	11301.0006.15.0000438-5	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	378,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000474-1	11301.0006.15.0000480-0	11301.0006.15.0000544-6	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	432,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015
Total Credor:								*** 1.728,00

CREADOR : 2012646640 NOME : THAIS DOS SANTOS ROCHA

11301.0006.15.0000183-1	11301.0006.15.0000135-6	11301.0006.15.0000172-6	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	162,00	PROC. 2145/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX.MONITOR POLO DE ALAGOINHAS, PROJETO UPT, REF. JULHO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000236-6	11301.0006.15.0000208-5	11301.0006.15.0000276-5	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	468,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000393-1	11301.0006.15.0000325-1	11301.0006.15.0000372-9	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	396,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000441-5	11301.0006.15.0000388-1	11301.0006.15.0000448-2	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	450,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000483-0	11301.0006.15.0000441-1	11301.0006.15.0000502-0	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000485-7	11301.0006.15.0000498-3	11301.0006.15.0000630-2	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	270,00	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: ***** 2.322,00**

CREADOR : 2012689511 NOME : DAIANE SANTOS DE SOUZA

11301.0006.15.0000149-1	11301.0006.15.0000166-6	11301.0006.15.0000192-0	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	427,20	PROC. 2130/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. SEC. APOIO ESCOLAR DO PROJETO UPT, REF. JUNHO DE 2015
11301.0006.15.0000156-4	11301.0006.15.0000172-0	11301.0006.15.0000198-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	427,20	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. SEC. APOIO ESCOLAR DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015
11301.0006.15.0000225-0	11301.0006.15.0000197-6	11301.0006.15.0000263-3	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	427,20	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA SEC. ESCOLAR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000357-5	11301.0006.15.0000283-2	11301.0006.15.0000358-3	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	427,20	PROCESSO 3011/2015 BOLSA AUXILIO SECRETÁRIO APOIO ESCOLAR REF. SETEMBRO/2015 PROJETO UPT

Total Credor: ***** 1.708,80**

CREADOR : 2012717211 NOME : AMAURY RODRIGO DE ASSIS SOARES

11301.0006.15.0000033-9	11301.0006.15.0000039-2	11301.0006.15.0000049-5	NOB	00001	21/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	2.807,78	PROCESSO 0097 / 2015 SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE SATE DO MESTRADO EM CRITICAQ CULTURAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: ***** 2.807,78**



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2012795514		NOME : NAYARA GOMES BASTOS							
11301.0006.15.0000151-3	11301.0006.15.0000167-4	11301.0006.15.0000194-7	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROC. 2130/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. GESTOR DO POLO DO PROJETO UPT, REF. JUNHO DE 2015	
11301.0006.15.0000158-0	11301.0006.15.0000174-7	11301.0006.15.0000201-3	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. GESTOR DO POLO DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015	
11301.0006.15.0000227-7	11301.0006.15.0000199-2	11301.0006.15.0000266-8	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA GESTOR DO POLO PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015	
11301.0006.15.0000359-1	11301.0006.15.0000285-9	11301.0006.15.0000361-3	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3003/2015 BOLSA AUXILIO AO GESTOR DO POLO REF. SETEMBRO/2015 PROJETO UPT	
11301.0006.15.0000374-5	11301.0006.15.0000357-1	11301.0006.15.0000428-8	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3002/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO A GESTOR DO POLO UPT, REFERENTE OUTUBRO DE 2015	
11301.0006.15.0000379-6	11301.0006.15.0000429-0	11301.0006.15.0000489-1	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3001/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO GESTOR DO POLO UPT, REF. NOVEMBRO DE 2015	
11301.0006.15.0000382-6	11301.0006.15.0000490-8	11301.0006.15.0000626-4	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	1.300,00	PROCESSO 3000/2015, PAGAMENTO BOLSA GESTOR DO POLO UPT, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015	
11301.0006.15.0000507-1	11301.0006.15.0000492-4	11301.0006.15.0000628-0	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 3167/2015, PAGAMENTO REF. APLICAÇÃO, CORREÇÃO, ORGANIZAÇÃO PROVA DE REDAÇÃO SIMULADO UPT	
Total Credor:									*** 9.580,00

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
11301.0006.15.0000033-9	11301.0006.15.0000039-2	11301.0006.15.0000050-9	NOB	00001	21/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	132,22	PROCESSO 0097 / 2015 SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE SATE DO MESTRADO EM CRITICAQ CULTURAL.	
11301.0006.15.0000514-4	11301.0006.15.0000485-1	11301.0006.15.0000564-0	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	298,17	PROCESSO 3251/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇO DIGITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORD. PARFOR	
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000588-8	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	298,17	PROCESSO 0949/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO, SOLICITADO DIREÇÃO	
Total Credor:									*** 728,56



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
11301.0006.15.0000024-1	11301.0006.15.0000017-1	11301.0006.15.0000024-1	NOB	00001	27/04/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	110,00	PROC. 148/2015, SERVIÇO REVISÃO DE TEXTO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL			
11301.0006.15.0000033-9	11301.0006.15.0000039-2	11301.0006.15.0000052-5	NOB	00001	21/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	385,00	PROCESSO 0097 / 2015 SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE SATE DO MESTRADO EM CRITICAQ CULTURAL.			
11301.0006.15.0000175-0	11301.0006.15.0000157-7	11301.0006.15.0000184-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	57,42	PROC. 2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT REF. JULHO 2015			
11301.0006.15.0000192-0	11301.0006.15.0000160-7	11301.0006.15.0000186-6	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	15,84	PROC.2146/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT, REF. JUNHO 2015.			
11301.0006.15.0000149-1	11301.0006.15.0000166-6	11301.0006.15.0000193-9	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	52,80	PROC. 2130/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. SEC. APOIO ESCOLAR DO PROJETO UPT, REF. JUNHO DE 2015			
11301.0006.15.0000156-4	11301.0006.15.0000172-0	11301.0006.15.0000199-8	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	52,80	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. SEC. APOIO ESCOLAR DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015			
11301.0006.15.0000225-0	11301.0006.15.0000197-6	11301.0006.15.0000264-1	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	52,80	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA SEC. ESCOLAR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015			
11301.0006.15.0000228-5	11301.0006.15.0000200-1	11301.0006.15.0000268-4	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	45,54	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015			
11301.0006.15.0000357-5	11301.0006.15.0000283-2	11301.0006.15.0000359-1	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	52,80	PROCESSO 3011/2015 BOLSA AUXILIO SECRETÁRIO APOIO ESCOLAR REF. SETEMBRO/2015 PROJETO UPT			
11301.0006.15.0000386-9	11301.0006.15.0000318-9	11301.0006.15.0000365-6	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	51,48	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015			
11301.0006.15.0000367-2	11301.0006.15.0000340-5	11301.0006.15.0000388-5	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	36,00	PROCESSO 0603150163907 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS			
11301.0006.15.0000366-4	11301.0006.15.0000342-1	11301.0006.15.0000392-3	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	44,02	PROCESSO 0603150163745 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS			
11301.0006.15.0000368-0	11301.0006.15.0000344-8	11301.0006.15.0000396-6	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	23,91	PROCESSO 0603150163293 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS			



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 33903600
 Codígo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000421-0	11301.0006.15.0000346-4	11301.0006.15.0000402-4	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	31,88	PROCESSO 0603150163915 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, SOLIC. COL. LETRAS
11301.0006.15.0000339-7	11301.0006.15.0000359-6	11301.0006.15.0000412-1	NOB	00001	09/11/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903600.0114000000.1	110,00	PROCESSO 2800/2015 PAGAMENTO DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDITAL 18/2015 PROEX PROFª ELISANGELA
11301.0006.15.0000434-2	11301.0006.15.0000380-4	11301.0006.15.0000442-3	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	47,52	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000475-1	11301.0006.15.0000433-9	11301.0006.15.0000494-6	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	47,52	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.13.0000196-7	11301.0006.13.0000377-0	11301.0006.15.0000546-2	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	80,15	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA LUMINOSA, SOLICITADO COORD. INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.15.0000514-4	11301.0006.15.0000485-1	11301.0006.15.0000565-9	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	495,00	PROCESSO 3251/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇO DIGITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORD. PARFOR
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000586-1	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	495,00	PROCESSO 0949/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO, SOLICITADO DIREÇÃO
11301.0006.15.0000493-8	11301.0006.15.0000507-6	11301.0006.15.0000638-8	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	21,78	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: *** 2.309,26

CREDOR : 2013267635		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS						
11301.0006.15.0000024-1	11301.0006.15.0000017-1	11301.0006.15.0000027-4	NOB	00001	04/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	50,00	PROC. 148/2015, SERVIÇO REVISÃO DE TEXTO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.15.0000033-9	11301.0006.15.0000039-2	11301.0006.15.0000051-7	NOB	00001	21/05/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	175,00	PROCESSO 0097 / 2015 SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE SATE DO MESTRADO EM CRITICQA CULTURAL.
11301.0006.15.0000367-2	11301.0006.15.0000340-5	11301.0006.15.0000387-7	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	16,36	PROCESSO 0603150163907 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS
11301.0006.15.0000366-4	11301.0006.15.0000342-1	11301.0006.15.0000391-5	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	20,01	PROCESSO 0603150163745 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS



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 33903600
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000368-0	11301.0006.15.0000344-8	11301.0006.15.0000398-2	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	10,87	PROCESSO 0603150163293 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS
11301.0006.15.0000421-0	11301.0006.15.0000346-4	11301.0006.15.0000401-6	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	14,49	PROCESSO 0603150163915 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, SOLIC. COL. LETRAS
11301.0006.15.0000339-7	11301.0006.15.0000359-6	11301.0006.15.0000414-8	NOB	00001	09/11/2015	11301.0006.12.364.104.6907.7000.33903600.0114000000.1	50,00	PROCESSO 2800/2015 PAGAMENTO DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDITAL 18/2015 PROEX PROFª ELISANGELA
11301.0006.14.0000103-9	11301.0006.14.0000114-1	11301.0006.15.0000545-4	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2568.7000.33903600.0114000000.1	110,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO CULTURAL GRAFISMO SOLICITADO DIREÇÃO
11301.0006.14.0000171-3	11301.0006.14.0000203-2	11301.0006.15.0000550-0	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	55,00	PAGAMENTO DEPSESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE REVISÃO TEXTOS E DIGITAÇÃO SOLICITADO DIREÇÃO.
11301.0006.14.0000218-3	11301.0006.14.0000240-7	11301.0006.15.0000553-5	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	57,56	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO CAPINA 1ª PARTE, CONFORME PROCESSO 2427/2014. COLEG.ED.FISICA
11301.0006.14.0000375-9	11301.0006.14.0000393-4	11301.0006.15.0000555-1	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	50,00	PAGAMENTO DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO SOLICITADO COLEGIADO HISTÓRIA PARA ATENDER PROGRAMA PARFOR
11301.0006.15.0000514-4	11301.0006.15.0000485-1	11301.0006.15.0000563-2	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	225,00	PROCESSO 3251/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇO DIGITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORD. PARFOR
11301.0006.15.0000104-1	11301.0006.15.0000460-6	11301.0006.15.0000587-1	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	225,00	PROCESSO 0949/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO, SOLICITADO DIREÇÃO

Total Credor: *** 1.059,29

CREADOR : 2013284335 **NOME : MICHELLI MAIA MOREIRA**

11301.0006.15.0000181-5	11301.0006.15.0000133-1	11301.0006.15.0000170-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	126,00	PROC. 2145/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX.MONITOR POLO DE ALAGOINHAS, PROJETO UPT, REF. JULHO 2015
11301.0006.15.0000173-4	11301.0006.15.0000146-1	11301.0006.15.0000181-5	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	32,00	PROC.2144/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO CATU DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000234-1	11301.0006.15.0000206-9	11301.0006.15.0000274-9	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	342,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000258-7	11301.0006.15.0000228-1	11301.0006.15.0000285-4	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	198,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000391-5	11301.0006.15.0000323-5	11301.0006.15.0000370-2	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	522,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000400-8	11301.0006.15.0000334-0	11301.0006.15.0000382-6	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	144,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000448-2	11301.0006.15.0000377-4	11301.0006.15.0000436-9	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	324,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000433-4	11301.0006.15.0000386-3	11301.0006.15.0000446-6	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	486,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000481-4	11301.0006.15.0000439-8	11301.0006.15.0000500-4	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	432,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000472-5	11301.0006.15.0000478-9	11301.0006.15.0000542-1	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	216,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015
11301.0006.15.0000508-1	11301.0006.15.0000497-5	11301.0006.15.0000629-9	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	468,00	PROCESSO 3233/2015, PAGAMENTO BOLSA POR CORREÇÃO SIMULADO UPT, DEZEMBRO 2015
11301.0006.15.0000487-3	11301.0006.15.0000500-9	11301.0006.15.0000632-9	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	216,00	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: ***** 3.506,00**

CREDOR : 2013389722		NOME : ERIMONICA SANTOS DE JESUS DANTAS						
11301.0006.15.0000164-5	11301.0006.15.0000130-5	11301.0006.15.0000167-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROC.2146/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS AO PROJETO (UPT) REF. JUNHO 2015
11301.0006.15.0000176-9	11301.0006.15.0000131-3	11301.0006.15.0000168-8	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015 BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS AO PROJETO (UPT) REF. JULHO 2015
11301.0006.15.0000169-6	11301.0006.15.0000142-9	11301.0006.15.0000177-7	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	396,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO



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 33903600
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Table with columns for account numbers, status (NOB), dates, and descriptions of payment processes. Includes rows for various 'BOLSA MONITOR' and 'PROCESSO' entries.

Total Credor: *** 4.338,00

CREADOR : 2013392820 NOME : JOSÉ AMARANTE SANTOS SOBRINHO

Table entry for creditor JOSÉ AMARANTE SANTOS SOBRINHO, including account numbers and process description.

Total Credor: *** 336,17

CREADOR : 2013471763 NOME : CLAUDIO SILVA SANTOS

Table entry for creditor CLAUDIO SILVA SANTOS, including account numbers and process description.



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000155-6	11301.0006.15.0000171-2	11301.0006.15.0000197-1	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROC. 2129/2015, CONTRATO 54/2015, BOLSA AUX. SEC. APOIO ESCOLAR DO PROJETO UPT, REF. JULHO DE 2015
11301.0006.15.0000224-2	11301.0006.15.0000196-8	11301.0006.15.0000262-5	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2480/2015 CONTRATO 54/2015 BOLSA SEC.ESCOLAR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000361-3	11301.0006.15.0000284-0	11301.0006.15.0000360-5	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2996/2015 BOLSA AUXILIO SECRETARIO APOIO ESCOLAR REF. SETEMBRO/2015 PROJETO UPT
11301.0006.15.0000372-9	11301.0006.15.0000355-3	11301.0006.15.0000429-6	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2997/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO A SECRETARIA UPT, REFERENTE OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000377-1	11301.0006.15.0000427-4	11301.0006.15.0000488-1	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2999/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO SEC. ESCOLAR UPT, REF. NOVEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000384-2	11301.0006.15.0000489-4	11301.0006.15.0000624-8	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2999/2015, PAGAMENTO BOLSA SECRETARIO ESCOLAR UPT, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015

Total Credor: ***** 3.360,00**

CREDOR : 2013513032		NOME : JOÃO GABRIEL DA SILVA FIGUEIREDO						
11301.0006.15.0000178-5	11301.0006.15.0000138-0	11301.0006.15.0000173-4	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	684,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000171-8	11301.0006.15.0000144-5	11301.0006.15.0000179-3	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROC.2144/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO CATU DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000191-2	11301.0006.15.0000161-5	11301.0006.15.0000187-4	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROC.2146/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITOR POLO ALAGOINHAS DO PROJETO UPT, REF. JUNHO 2015.
11301.0006.15.0000231-5	11301.0006.15.0000203-4	11301.0006.15.0000271-4	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	486,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015
11301.0006.15.0000262-5	11301.0006.15.0000225-5	11301.0006.15.0000282-1	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	288,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000458-1	11301.0006.15.0000327-8	11301.0006.15.0000375-3	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	594,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000397-4	11301.0006.15.0000331-6	11301.0006.15.0000379-6	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	162,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000437-7	11301.0006.15.0000383-9	11301.0006.15.0000443-1	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000478-4	11301.0006.15.0000436-3	11301.0006.15.0000497-0	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000490-3	11301.0006.15.0000501-7	11301.0006.15.0000633-7	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	180,00	PROCESSO 3235/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR POLO ALAGOINHAS, REFERENTE DEZEMBRO 2015

Total Credor: *** 4.014,00

CREDOR : 2014102990 NOME : CRISTINA APARECIDA MARQUES GOES

11301.0006.15.0000090-8	11301.0006.15.0000075-9	11301.0006.15.0000095-9	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1704/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ESTENSÃO, SOLICITADO NUPE REF. 06/04 A 05/05/2015
11301.0006.15.0000319-2	11301.0006.15.0000290-5	11301.0006.15.0000323-0	NOB	00001	22/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2894/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 02 PARCELA, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000328-1	11301.0006.15.0000310-3	11301.0006.15.0000345-1	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2816/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000313-3	11301.0006.15.0000423-1	11301.0006.15.0000474-1	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2825/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000337-0	11301.0006.15.0000464-9	11301.0006.15.0000592-6	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2834/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: *** 1.500,00

CREDOR : 2014104179 NOME : JEANE DE JESUS VITORIA

11301.0006.15.0000093-2	11301.0006.15.0000077-5	11301.0006.15.0000097-5	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1704/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ESTENSÃO, SOLICITADO NUPE REF. 06/04 A 05/05/2015
11301.0006.15.0000276-5	11301.0006.15.0000241-7	11301.0006.15.0000250-1	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2609/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSÃO REF. 17-08 A 16-09, SOLICITADO NUPE



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000324-9	11301.0006.15.0000307-3	11301.0006.15.0000342-7	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2824/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000316-8	11301.0006.15.0000431-2	11301.0006.15.0000477-6	NOB	00001	27/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2833/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO FERENTE 04 PARCELA DE 2015
11301.0006.15.0000334-6	11301.0006.15.0000467-3	11301.0006.15.0000595-0	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2842/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE
Total Credor:								*** 1.500,00

CREADOR : 2014109863 NOME : OLGA BELOV MOREIRA

11301.0006.15.0000024-1	11301.0006.15.0000017-1	11301.0006.15.0000023-1	NOB	00001	27/04/2015	11301.0006.12.364.104.2555.7000.33903600.0114000000.1	840,00	PROC. 148/2015, SERVIÇO REVISÃO DE TEXTO SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL
Total Credor:								*** 840,00

CREADOR : 2014134817 NOME : MARIA EUGENIA SANTOS CONCEIÇÃO

11301.0006.15.0000421-0	11301.0006.15.0000346-4	11301.0006.15.0000400-8	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	243,43	PROCESSO 0603150163915 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, SOLIC. COL. LETRAS
Total Credor:								*** 243,43

CREADOR : 2014157965 NOME : MONICA TAVARES DE SOUZA

11301.0006.15.0000092-4	11301.0006.15.0000076-7	11301.0006.15.0000096-7	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1704/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSÃO, SOLICITADO NUPE REF. 06/04 A 05/05/2015
11301.0006.15.0000278-1	11301.0006.15.0000244-1	11301.0006.15.0000253-6	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2609/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSÃO REF. 17-08 A 17-09, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000320-6	11301.0006.15.0000303-0	11301.0006.15.0000338-9	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2821/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA SOLIC. NUPE



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000309-5	11301.0006.15.0000422-3	11301.0006.15.0000473-3	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2831/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000330-3	11301.0006.15.0000471-1	11301.0006.15.0000599-3	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2840/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: ***** 1.500,00**

CREDOR : 2014196911 NOME : LUANA MIRANDA GOMES

11301.0006.15.0000081-9	11301.0006.15.0000061-9	11301.0006.15.0000082-7	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1524/2014, PAGAMENTO DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 19-03 A 17/04, SOLICITADO COL. LETRAS
11301.0006.15.0000243-9	11301.0006.15.0000210-7	11301.0006.15.0000225-0	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1876/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 20 -04 A 15-05, SOLIC. COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000302-8	11301.0006.15.0000260-3	11301.0006.15.0000297-8	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2847/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000342-7	11301.0006.15.0000362-6	11301.0006.15.0000418-0	NOB	00001	17/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2972/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 04 PARCELA, SOLIC. COL. LETRAS

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2014226266 NOME : WESLEI SANTOS JESUS

11301.0006.15.0000172-6	11301.0006.15.0000145-3	11301.0006.15.0000180-7	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	324,00	PROC.2144/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO CATU DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000257-9	11301.0006.15.0000227-1	11301.0006.15.0000284-6	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	324,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000399-0	11301.0006.15.0000333-2	11301.0006.15.0000381-8	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	468,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000447-4	11301.0006.15.0000376-6	11301.0006.15.0000435-0	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	432,00	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000471-7	11301.0006.15.0000477-0	11301.0006.15.0000539-1	NOB	00001	10/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	342,00	PROCESSO 3236/2015, EDITAL 061/2015, PAGAMENTO MONITOR UPT, POLO DE CATU, REF. NOVEMBRO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 1.890,00**

CREDOR : 2015020777 NOME : MARIA ELIZANGELA DAMASCENO GONCALVES DIAS

11301.0006.15.0000514-4	11301.0006.15.0000485-1	11301.0006.15.0000562-4	NOB	00001	14/12/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	3.481,83	PROCESSO 3251/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇO DIGITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORD. PARFOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 3.481,83**

CREDOR : 2015046431 NOME : FRANIELE COUTINHO DOS SANTOS

11301.0006.15.0000076-2	11301.0006.15.0000063-5	11301.0006.15.0000083-5	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	processo 1538/2015 pagamento bolsa monitoria ensino ref.19-03 a 17-04 solic. col. letras
11301.0006.15.0000239-0	11301.0006.15.0000214-1	11301.0006.15.0000229-3	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2461/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 22-04 A 19-05-2015, SOL. COLEG. LETR
11301.0006.15.0000304-4	11301.0006.15.0000259-1	11301.0006.15.0000296-1	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2845/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000340-0	11301.0006.15.0000444-4	11301.0006.15.0000504-7	NOB	00001	01/12/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2975/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 04 PARCELA DE 2015 COL. LETRAS

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2015046458 NOME : ANA KELI SANTOS BISPO

11301.0006.15.0000083-5	11301.0006.15.0000057-0	11301.0006.15.0000077-0	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1524/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA ENSINO SOLIC. COL.LETRAS REF 19-03 A 17-04
11301.0006.15.0000242-0	11301.0006.15.0000211-5	11301.0006.15.0000226-9	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1876/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 20 -04 A 15-05, SOLIC. COLEGIADO LETRAS



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 33903600
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000300-1	11301.0006.15.0000256-5	11301.0006.15.0000293-5	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2878/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000347-8	11301.0006.15.0000364-2	11301.0006.15.0000416-4	NOB	00001	17/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2974/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 04 PARCELA, SOLIC. COL. LETRAS

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2015050447 NOME : JOSEANE HENRIQUE DOS SANTOS

11301.0006.15.0000094-0	11301.0006.15.0000078-3	11301.0006.15.0000098-3	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1641/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF.19-03 A 18-04, SOLIC. COLEG.ED.FISICA
11301.0006.15.0000420-2	11301.0006.15.0000311-1	11301.0006.15.0000346-1	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 3095/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA SOLIC. COLEG. ED. FISICA
11301.0006.15.0000541-1	11301.0006.15.0000416-9	11301.0006.15.0000467-9	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 3436/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. OUTUBRO 2015, COL. ED. FISICA
11301.0006.15.0000540-3	11301.0006.15.0000417-7	11301.0006.15.0000468-7	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 3094/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. SETEMBRO 2015, COL. ED. FISICA

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2015057522 NOME : SHIRLEI PINDOBEIRA DE ALMEIDA PAZ

11301.0006.15.0000126-2	11301.0006.15.0000104-6	11301.0006.15.0000136-1	NOB	00001	03/08/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1722/2015 PAGAMENTO MONITORIA DE ENSINO REF. 19-03 A 19-04 SOLIC. COLEG. LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 300,00**

CREDOR : 2015057565 NOME : PATRICIA MACHADO DE SOUZA

11301.0006.15.0000082-7	11301.0006.15.0000058-9	11301.0006.15.0000078-9	NOB	00001	19/06/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1524/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA ENSINO SOLIC. COL.LETRAS REF 19-03 A 17-04
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



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 33903600
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000237-4	11301.0006.15.0000216-6	11301.0006.15.0000231-5	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1877/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 20-04 A 15-05-2015, SOL. COLEG. LETR
11301.0006.15.0000305-2	11301.0006.15.0000258-1	11301.0006.15.0000295-1	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2846/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000341-9	11301.0006.15.0000361-8	11301.0006.15.0000415-6	NOB	00001	17/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2973/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 04 PARCELA, SOLIC. COL. LETRAS

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2015058626		NOME : THAINA SOARES REIS						
11301.0006.15.0000153-1	11301.0006.15.0000175-5	11301.0006.15.0000166-1	NOB	00001	01/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2109/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF.06-04 A 06-05-2015, SOL.NUPE
11301.0006.15.0000275-7	11301.0006.15.0000242-5	11301.0006.15.0000251-1	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2608/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSÃO REF. 17-08 A 16-09, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000327-3	11301.0006.15.0000312-1	11301.0006.15.0000348-6	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 03ª PARCELA SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000308-7	11301.0006.15.0000425-8	11301.0006.15.0000476-8	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2832/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000329-1	11301.0006.15.0000472-1	11301.0006.15.0000600-0	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2841/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: ***** 1.500,00**

CREDOR : 2015066114		NOME : ELAINE DA SILVA DE OLIVEIRA						
11301.0006.15.0000318-4	11301.0006.15.0000291-3	11301.0006.15.0000324-9	NOB	00001	22/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2894/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 02 PARCELA, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000326-5	11301.0006.15.0000309-1	11301.0006.15.0000344-3	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2818/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE



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 33903600
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000314-1	11301.0006.15.0000419-3	11301.0006.15.0000470-9	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2826/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000336-2	11301.0006.15.0000465-7	11301.0006.15.0000593-4	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2835/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2015069180 NOME : MARIA RENILDA ROSARIO DE ARAUJO

11301.0006.15.0000091-6	11301.0006.15.0000079-1	11301.0006.15.0000099-1	NOB	00001	06/07/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1704/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ESTENSÃO, SOLICITADO NUPE REF. 06/04 A 05/05/2015
11301.0006.15.0000277-3	11301.0006.15.0000243-3	11301.0006.15.0000252-8	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2609/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSÃO REF. 17-08 A 17-09, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000321-4	11301.0006.15.0000304-9	11301.0006.15.0000339-7	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2821/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000310-9	11301.0006.15.0000424-1	11301.0006.15.0000475-1	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2830/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000331-1	11301.0006.15.0000470-3	11301.0006.15.0000598-5	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2839/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: ***** 1.500,00**

CREDOR : 2015090155 NOME : IVANILDA SANTOS SOUZA NETA

11301.0006.15.0000107-6	11301.0006.15.0000089-9	11301.0006.15.0000118-1	NOB	00001	23/07/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1974/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 19/03 A 19/04/2015, SOLIC. COLEG. LETRAS
11301.0006.15.0000240-4	11301.0006.15.0000213-1	11301.0006.15.0000228-5	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1972/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 22-04 A 14-15-2015, SOL. COLEG. LETR
11301.0006.15.0000301-1	11301.0006.15.0000255-7	11301.0006.15.0000292-7	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2856/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000344-3	11301.0006.15.0000462-2	11301.0006.15.0000590-1	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2979/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 04 PARCELA DE 2015, SOLIC. COLEG. LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2015090211 NOME : TARCILA DOS SANTOS

11301.0006.15.0000125-4	11301.0006.15.0000103-8	11301.0006.15.0000139-4	NOB	20618	07/08/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	(300,00)	PAGAMENTO CREDITADO CONTA CORRENTE COM DIGITO INVALIDO, SERÁ FEITO NOVAMENTE
11301.0006.15.0000125-4	11301.0006.15.0000103-8	11301.0006.15.0000140-8	NOB	00001	07/08/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1722/2015 PAGAMENTO MONITORIA DE ENSINO REF. 19-03 A 19-04 SOLIC. COLEG. LETRAS
11301.0006.15.0000241-2	11301.0006.15.0000212-3	11301.0006.15.0000227-7	NOB	00001	22/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1876/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 20 -04 A 15-05, SOLIC. COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000282-1	11301.0006.15.0000253-0	11301.0006.15.0000288-9	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2664/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 03 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000343-5	11301.0006.15.0000363-4	11301.0006.15.0000417-2	NOB	00001	17/11/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2978/2015, PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 04 PARCELA, SOLIC. COL. LETRAS

Total Credor: * 900,00**

CREDOR : 2015090325 NOME : UDNEIA RIBEIRO DOS SANTOS

11301.0006.15.0000222-6	11301.0006.15.0000189-5	11301.0006.15.0000216-1	NOB	00001	18/09/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 1971/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 19/03 A 18/04/2015, SOLIC. COLEG. LETRA
11301.0006.15.0000281-1	11301.0006.15.0000254-9	11301.0006.15.0000289-7	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2665/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA ENSINO REF. 02 PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS
11301.0006.15.0000345-1	11301.0006.15.0000461-4	11301.0006.15.0000589-6	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.364.104.6931.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2980/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE ENSINO REF. 04 PARCELA DE 2015, SOLIC. COLEG. LETRAS



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 33903600
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 900,00**

CREADOR : 2015094770 NOME : RAFAEL SANTIAGO DE SOUZA

11301.0006.15.0000123-8	11301.0006.15.0000099-6	11301.0006.15.0000133-5	NOB	00001	03/08/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2053/2015 PAGAMENTO MONITORIA EXTENSÃO REFERENTE 06/04 A 05/05/2015, SOLICITADO NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: * 300,00**

CREADOR : 2015100703 NOME : GLAUBER JORGE SILVA

11301.0006.15.0000124-6	11301.0006.15.0000100-3	11301.0006.15.0000134-3	NOB	00001	03/08/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2053/2015 PAGAMENTO MONITORIA EXTENSÃO REFERENTE 06/04 A 05/05/2015, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000317-6	11301.0006.15.0000292-1	11301.0006.15.0000325-7	NOB	00001	22/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2813/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 02 PARCELA, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000325-7	11301.0006.15.0000308-1	11301.0006.15.0000343-5	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2817/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000315-1	11301.0006.15.0000420-7	11301.0006.15.0000471-7	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2827/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
11301.0006.15.0000335-4	11301.0006.15.0000466-5	11301.0006.15.0000594-2	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2836/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE

Total Credor: * 1.500,00**

CREADOR : 2015102579 NOME : LUCAS SOUZA BORGES

11301.0006.15.0000180-7	11301.0006.15.0000140-2	11301.0006.15.0000175-0	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	612,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000193-9	11301.0006.15.0000184-4	11301.0006.15.0000213-7	NOB	00001	09/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	234,00	PROCESSO 2146/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO DE ALAGOINHAS DO PROJETO UPT, REF. JUNH
11301.0006.15.0000233-1	11301.0006.15.0000205-0	11301.0006.15.0000273-0	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	414,00	PROCESSO 2479/2015 EDITAL 061/2015 BOLSA MONITOR PARA ATENDER UPT REF.AGOSTO/2015



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 33903600
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000390-7	11301.0006.15.0000322-7	11301.0006.15.0000369-9	NOB	00001	03/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	864,00	PROCESSO 3040/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000439-3	11301.0006.15.0000385-5	11301.0006.15.0000445-8	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	648,00	PROCESSO 3080/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR UPT POLO DE ALAGOINHAS, REF. OUTUBRO DE 2015
11301.0006.15.0000480-6	11301.0006.15.0000438-1	11301.0006.15.0000499-7	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	576,00	PROCESSO 3234/2015 PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE ALAGOINHAS REF. NOVEMBRO DE 2015.

Total Credor: * 3.348,00**

CREADOR : 2015102617 NOME : FABIO FREITAS DOS SANTOS

11301.0006.15.0000168-8	11301.0006.15.0000141-0	11301.0006.15.0000176-9	NOB	00001	03/09/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	324,00	PROC.2145/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA AUX. MONITORIA POLO ALAGOINHAS DO PROJETO (UPT) , REF. JULHO
11301.0006.15.0000259-5	11301.0006.15.0000222-0	11301.0006.15.0000279-1	NOB	00001	01/10/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	162,00	PROCESSO 2571/2015, EDITAL 61/2015, BOLSA MONITOR REF. AGOSTO DE 2015 (UPT) POLO CATU
11301.0006.15.0000394-1	11301.0006.15.0000328-6	11301.0006.15.0000376-1	NOB	00001	04/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	180,00	PROCESSO 3056/2015 BOLSA MONITORIA DA UPT POLO DE CATU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000443-1	11301.0006.15.0000372-3	11301.0006.15.0000431-8	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	252,20	PROCESSO 3079/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITOR DA UPT POLO DE CATU, REF. OUTUBRO DE 2015

Total Credor: * 918,20**

CREADOR : 2015115344 NOME : LUCIANA LEITE DE OLIVEIRA

11301.0006.15.0000146-7	11301.0006.15.0000117-8	11301.0006.15.0000156-4	NOB	00001	21/08/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2193/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF 04/04 A 05/05/2015, SOLICITADO NUPE
11301.0006.15.0000419-9	11301.0006.15.0000302-2	11301.0006.15.0000337-0	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 3058/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 2ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000323-0	11301.0006.15.0000306-5	11301.0006.15.0000341-9	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2819/2015 PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
11301.0006.15.0000312-5	11301.0006.15.0000463-0	11301.0006.15.0000591-8	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2828/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 04 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE



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 33903600
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.15.0000333-8	11301.0006.15.0000468-1	11301.0006.15.0000596-9	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2837/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSAO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: ***** 1.500,00**

CREADOR : 2015128322 **NOME : WELLINGTON JUNIOR COSTA**

11301.0006.15.0000367-2	11301.0006.15.0000340-5	11301.0006.15.0000386-9	NOB	00001	05/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	275,39	PROCESSO 0603150163907 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: ***** 275,39**

CREADOR : 2015128349 **NOME : JULIANA SOUZA DA SILVA**

11301.0006.15.0000368-0	11301.0006.15.0000344-8	11301.0006.15.0000395-8	NOB	00001	06/11/2015	11301.0006.12.364.104.2443.7000.33903600.0114000000.1	182,57	PROCESSO 0603150163293 PAGAMENTO DE PRO-LABORE REFERENTE AO EVENTO DO V SELLES, DO COL. DE LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Credor: ***** 182,57**

CREADOR : 2015140365 **NOME : MANUELE DIGO PEREIRA**

11301.0006.15.0000279-1	11301.0006.15.0000245-1	11301.0006.15.0000254-4	NOB	00001	25/09/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2609/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSAO REF. 06- 04 A 29-04, SOLICITADO NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

11301.0006.15.0000291-9	11301.0006.15.0000252-2	11301.0006.15.0000290-0	NOB	00001	14/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2607/2015, PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EXTENSAO REF. 02 PARCELA SOLICITADO NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

11301.0006.15.0000322-2	11301.0006.15.0000305-7	11301.0006.15.0000340-0	NOB	00001	29/10/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2820/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSAO REF. 3ª PARCELA SOLIC. NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------

11301.0006.15.0000311-7	11301.0006.15.0000421-5	11301.0006.15.0000472-5	NOB	00001	26/11/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2829/2015 PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSAO REF. 4 PARCELA, SOL. NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------

11301.0006.15.0000332-1	11301.0006.15.0000469-1	11301.0006.15.0000597-7	NOB	00001	15/12/2015	11301.0006.12.573.104.6932.7000.33903600.0114000000.1	300,00	PROCESSO 2838/2015 PAGAMENTO BOLSA MONITORIA DE EXTENSAO REF. 05 PARCELA DE 2015, SOLIC. NUPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



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 33903600
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 1.500,00**

CREADOR : 2015147688 NOME : ANA CRISTINA GODINHO MOREIRA

11301.0006.15.0000520-9	11301.0006.15.0000360-1	11301.0006.15.0000430-1	NOB	00001	19/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2993/2015 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO SECRETARIO APOIO ESCOLAR DA UPT, REF. OUTUBRO DE 2015.
11301.0006.15.0000519-5	11301.0006.15.0000428-2	11301.0006.15.0000490-3	NOB	00001	30/11/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2998/2015 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO SEC. ESCOLAR UPT, REF. NOVEMBRO DE 2015
11301.0006.15.0000521-7	11301.0006.15.0000488-6	11301.0006.15.0000623-1	NOB	00001	18/12/2015	11301.0006.12.364.104.7861.9900.33903600.0213000000.1	480,00	PROCESSO 2995/2015, PAGAMENTO BOLSA SECRETARIO ESCOLAR UPT, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015

Total Credor: * 1.440,00**

Total Geral UO : 11301 - Universidade do Estado da Bahia: * 100.662,35**