



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012032677		NOME : ALESSANDRO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS						
15301.0001.18.0000105-7	15301.0001.18.0000097-0	15301.0001.18.0000170-0	NOB	00001	01/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO E TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA NOS DIAS 05 A 08.02.2018
15301.0001.18.0000127-8	15301.0001.18.0000119-5	15301.0001.18.0000192-1	NOB	00001	19/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Diária para implantação da tramitação digital e treinamento pessoal no escritório regional Feira Santana em 19.a 22.02.2018
15301.0001.18.0000151-0	15301.0001.18.0000141-1	15301.0001.18.0000220-0	NOB	00001	23/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	456,50	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRAMITAÇÃO DIGITAL TREINAMENTO DO PESSOAL EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA VIA ÚNICA PERÍODO DE 25.02 A 02.03 NAS CIDADES DE JEQUIE E VITORIA DA CONQUISTA.
15301.0001.18.0000210-1	15301.0001.18.0000203-5	15301.0001.18.0000371-1	NOB	00001	02/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	415,00	Pagamento da diária tendo em vista viagem para as cidades de Caetitê e Guanambi - BA, para implantação da Tramitação Digital e treinamento dos funcionários dos referidos Escritórios Regionais em 04/03 a 10/03/2018.
15301.0001.18.0000256-8	15301.0001.18.0000233-7	15301.0001.18.0000407-6	NOB	00001	09/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	456,50	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRAMITAÇÃO DIGITAL TREINAMENTO DO PESSOAL EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA TRAMITAÇÃO DIGITAL, NOS MUNICÍPIOS DE SEABRA E MACAUBAS NOS DIAS 11 A 17.03.2018.
15301.0001.18.0000277-0	15301.0001.18.0000266-3	15301.0001.18.0000440-8	NOB	00001	16/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	498,00	Diária tendo em vista viagem as cidades de Luis Eduardo Magalhães e Barreiras - BA, para implantação da Tramitação Digital e treinamento dos funcionários dos referidos Escritórios Regionais. Dias 18/03 à 24/03/2018.
15301.0001.18.0000286-1	15301.0001.18.0000268-1	15301.0001.18.0000441-6	NOB	00001	16/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	41,50	Complemento do pagamento da diária tendo em vista viagem para as cidades de Caetitê e Guanambi/BA, para implantação da Tramitação Digital e treinamento dos funcionários dos referidos Escritórios Regionais em 04/03 a 10/03/2018.
15301.0001.18.0000384-1	15301.0001.18.0000359-7	15301.0001.18.0000655-9	NOB	00001	29/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRAMITAÇÃO DIGITAL TREINAMENTO DO PESSOAL EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO TRAMITAÇÃO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SERRINHA NOS DIAS 02 A 05.04.2018.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
*Data do Documento maior igual a 01/01/2018
*Data do Documento menor igual a 31/12/2018
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: *** 2.739,00

CREADOR : 2012146680 NOME : NORBERT SIERING JUNIOR

15301.0001.18.0000272-1 15301.0001.18.0000259-0 15301.0001.18.0000434-3 NOB 00001 14/03/2018 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 635,00 Diárias para o servidor Norbert Siering Junior, assessorando o presidente, referente a participação no 38º ENAJ, em Goiânia e Goiás nos dias 13/03 a 17/03/2018.

Total Credor: *** 635,00

CREADOR : 2012215674 NOME : ADRIANA MELO SANTOS MARTINS

15301.0001.18.0000546-1 15301.0001.18.0000552-2 15301.0001.18.0000961-2 NOB 00001 21/05/2018 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 716,00 Viagem à Brasília DF, para participar da Reunião BRASIL MAIS SIMPLES 22 a 24 de maio de 2018.
15301.0001.18.0000966-1 15301.0001.18.0000997-8 15301.0001.18.0001885-9 NOB 00001 21/09/2018 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1 179,00 diária para Servidora Adriana Melo Santos Martins, Matrícula: 64585827-4, CPF: 545273765-00 para viagem a cidade de Brasília, DF, a fim de participar da Reunião Nivelamento IN DREI nº 48/2018- Brasília DF e 24 de setembro de 2018, representando o presidente da Juceb.

Total Credor: *** 895,00

CREADOR : 2012294493 NOME : ED WILSON FERREIRA DIAS

15301.0001.18.0000723-3 15301.0001.18.0000748-7 15301.0001.18.0001378-4 NOB 00001 12/07/2018 15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1 682,00 Pagamento de diária para o servidor - Motorista em viagem para os municípios de Glória e Coronel João Sá com a finalidade de Capacitação e revisão dos administradores do Sistema REGIN, no período de 16/07/2018.
15301.0001.18.0000867-1 15301.0001.18.0000892-0 15301.0001.18.0001661-9 NOB 00001 23/08/2018 15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1 682,00 Conduzir os servidores para capacitação de usuários e revisão dos administradores locais municípios de Barra, Presidente Dutra e América Dourada, no período 27.08.18 a 01.09.2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000952-1	15301.0001.18.0000982-1	15301.0001.18.0001867-0	NOB	00001	14/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Conduzir servidora para capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Ibipeba, Várzea Nova, Campo Formoso e Saúde, no período de 17 a 22.09.2018.
15301.0001.18.0001254-7	15301.0001.18.0001271-5	15301.0001.18.0002494-8	NOB	00001	04/12/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Conduzir servidora para capacitação capacitação de Administradores do sistema REGIN no Núcleo Regional da DIVISA em Feira de Santana que será realizada no dia 04/12/2018.

Total Credor: * 2.108,00**

CREADOR : 2012303611 NOME : JOSE RAIMUNDO DA SILVA

15301.0001.18.0000544-3	15301.0001.18.0000551-4	15301.0001.18.0000960-4	NOB	00001	21/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Conduzir o servidor Diego Lima para capacitação e implantação do nos municípios Arataca/Ba. e Aurelino Leal 21 a 26.05.18
15301.0001.18.0001202-4	15301.0001.18.0001215-4	15301.0001.18.0002345-3	NOB	00001	23/11/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	620,00	Viagem para os municípios de GANDU E PRESIDENTE TANCRÉDO NEVES, no período de 26.11.2018 à 01.12.2018, para implantação do sistema REGIN.

Total Credor: * 1.302,00**

CREADOR : 2012311487 NOME : VILKA OLIVEIRA DE SOUZA

15301.0001.18.0000129-4	15301.0001.18.0000123-3	15301.0001.18.0000193-1	NOB	00001	19/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	124,50	Viagem à Feira de Santana - Bahia nos dias 19 a 20 de Fevereiro para implantação da Tramitação Digital e treinamento de funcionários do Escritório Regional.
15301.0001.18.0000152-9	15301.0001.18.0000142-1	15301.0001.18.0000222-7	NOB	00001	23/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	456,50	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE JACOBINA E CAMPO FORMOSO NO PERÍODO DE 25.02 A 03.03.18.
15301.0001.18.0000153-7	15301.0001.18.0000143-8	15301.0001.18.0000223-5	NOB	00001	23/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	498,00	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE ILHEUS E ITABUNA, NO PERÍODO DE 04 A 10.03.18
15301.0001.18.0000260-6	15301.0001.18.0000242-6	15301.0001.18.0000418-1	NOB	00001	09/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	498,00	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE JUAZEIRO E SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 11 A 17.03.2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000287-8	15301.0001.18.0000275-2	15301.0001.18.0000450-5	NOB	00001	16/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	332,00	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PORTO SEGURO/BA NOS DIAS 18 A 22.03.2018
15301.0001.18.0000343-2	15301.0001.18.0000331-7	15301.0001.18.0000541-2	NOB	00001	28/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	249,00	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE ALAGOINHAS NOS DIA 26 A 29.03.2018. CONTROLE CONTÁBIL Nº 180/2018.
15301.0001.18.0000387-4	15301.0001.18.0000379-1	15301.0001.18.0000661-3	NOB	00001	03/04/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	332,00	Visita técnica para implantação da tramitação digital no escritório de Eunápolis nos dias 02 a 06.04.2018.
15301.0001.18.0000431-5	15301.0001.18.0000416-1	15301.0001.18.0000722-9	NOB	00001	17/04/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	558,00	Viagem para a cidade de Teixeira de Freitas - BA para implantação e treinamento da Tramitação Digital no respectivo Escritório Regional nos dias 15/04 a 20/04/2018.
Total Credor:								*** 3.048,00

CREDOR : 2012317000 NOME : MAGNOLIA CINTIA PEREIRA DE JESUS

15301.0001.18.0000128-6	15301.0001.18.0000124-1	15301.0001.18.0000194-8	NOB	00001	19/02/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	172,50	Viagem para capacitação dos usuários e revisão dos administradores locais do município de Cruz das Almas, nos dias 21 e 22/02/2018.
15301.0001.18.0000385-8	15301.0001.18.0000362-7	15301.0001.18.0000656-7	NOB	00001	29/03/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	632,50	Capacitação dos Administradores Locais e Usuários no sistema Regin (Projeto Redesim - Bahia) nos municípios de Euclides da Cunha e Cicero Dantas nos dias 02 a 07.04.2018.
15301.0001.18.0000810-8	15301.0001.18.0000832-7	15301.0001.18.0001570-1	NOB	00001	02/08/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	85,50	capacitação dos usuários e revisão dos administradores locais do município de Conceição da Feira, no dia 03.08.2018.
15301.0001.18.0000808-6	15301.0001.18.0000831-9	15301.0001.18.0001572-8	NOB	00001	02/08/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	85,50	DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E REVISÃO DOS ADMINISTRADORES MUNICIPIO CONCEIÇÃO DE FEIRA 02.08.18
15301.0001.18.0000853-1	15301.0001.18.0000876-9	15301.0001.18.0001642-2	NOB	00001	20/08/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	855,00	capacitação dos usuários e revisão dos administradores locais dos municípios de São Desidério e Formosa do Rio Preto, no período de 20 a 25.08.2018.
15301.0001.18.0000869-8	15301.0001.18.0000891-2	15301.0001.18.0001660-0	NOB	00001	23/08/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	940,50	Diária para capacitação dos usuários e revisão dos administradores locais dos municípios de América Dourado e Presidente Dutra, no período 27.08.2018 a 01.09.2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000932-5	15301.0001.18.0000960-9	15301.0001.18.0001830-1	NOB	00001	06/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	256,50	capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município de Santa Bárbara, no período de 05 e 06.09.2018
15301.0001.18.0000957-0	15301.0001.18.0000989-7	15301.0001.18.0001878-6	NOB	00001	14/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	940,50	Diária referente a capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Campo Formoso e Saúde, no período de 17.09.2018 a 22.09.2018.
15301.0001.18.0001191-5	15301.0001.18.0001202-2	15301.0001.18.0002332-1	NOB	00001	20/11/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	855,00	Capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Camamu e Pirai do Norte, no período de 19 a 24.11.2018.
		15301.0001.18.0000029-6	GCV		03/12/2018		(85,50)	Devolução de diária
15301.0001.18.0001253-9	15301.0001.18.0001273-1	15301.0001.18.0002496-4	NOB	00001	04/12/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	85,50	Viagem referente a capacitação de servidores Estaduais e Municipais, ambientes DIVISA e Vigilância Sanitária Municipal em Feira de Santana/BA nos dias 04.12.2018.

Total Credor: * 4.823,50**

CREADOR : 2012408251 NOME : ANTONIO CARLOS SOUZA

15301.0001.18.0000432-3	15301.0001.18.0000417-8	15301.0001.18.0000724-5	NOB	00001	17/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	85,50	Diária à Vitória da Conquista/Ba visando acompanhar a procuradora chefe em defesa da Junta Comercial em audiência a ser realizada na 4ª Vara do JEF de Vitória da Conquista no dia 16/04/2018 às 15:30 - Processo nº 3991-93.2017.4.01.3307, tendo como Autor Osvaldo Souza Andrade.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 85,50**

CREADOR : 2012497955 NOME : TIANA RÉGILA MOTA GÓES DE ARAÚJO

15301.0001.18.0000542-7	15301.0001.18.0000549-2	15301.0001.18.0000958-2	NOB	00001	18/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Diária referente a participação no evento Seminário de Alinhamento entre os Parceiros: Brasil Mais em Brasília-DF, assessorando o presidente da JUCEB, nos dias 22 a 24/05/2018.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 716,00**

CREADOR : 2012546913 NOME : LUCIA MARIA ATHAYDE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000434-1	15301.0001.18.0000419-4	15301.0001.18.0000725-3	NOB	00001	17/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	85,50	Diária à Vitória da Conquista/Ba visando promover defesa da Junta Comercial em audiência a ser realizada na 4ª Vara do JEF de Vitória da Conquista no dia 16.04.2018 às 15:30 - Processo nº 3991-93.2017.4.01.3307, tendo como Autor Osvaldo Souza Andrade.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 85,50**

CREADOR : 2012549424 NOME : JOSE CLOVES SOUZA COSTA

15301.0001.18.0000433-1	15301.0001.18.0000418-6	15301.0001.18.0000723-7	NOB	00001	17/04/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	171,00	Viagem à Jacobina - BA, para participar de palestra referente às mudanças ocorridas com a implantação da tramitação digital no registro de empresas. 25/04 a 26/04/2018.
15301.0001.18.0000641-5	15301.0001.18.0000652-9	15301.0001.18.0001190-0	NOB	00001	19/06/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	85,50	Visita técnica ao escritório regional da JUCEB em Feira de Santana no dia 19.06.2018

Total Credor: * 256,50**

CREADOR : 2012553456 NOME : JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

15301.0001.18.0000312-2	15301.0001.18.0000294-9	15301.0001.18.0000500-5	NOB	00001	22/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	230,00	Visita técnica e Participação no Debate sobre a ferramenta da Tramitação Digital no Escritório Regional de Juazeiro, nos dias 22 a 24.03.2018.
15301.0001.18.0000476-5	15301.0001.18.0000461-5	15301.0001.18.0000774-1	NOB	00001	25/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	171,00	Diária referente a participação no Encontro Empresarial para debater sobre o E-social e as novas soluções de inovação do SEBRAE para as micro e pequenas empresas, no Escritório Regional de Barreiras. De 25/04/2018 a 26/04/2018.

Total Credor: * 401,00**

CREADOR : 2012559306 NOME : JOSE NILTON CONCEICAO DE OLIVEIRA

15301.0001.18.0000132-4	15301.0001.18.0000126-8	15301.0001.18.0000205-7	NOB	00001	21/02/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	124,50	Condução de servidor em viagem para capacitação e revisão dos administradores em Cruz das Almas em 21 a 22.02.2018
15301.0001.18.0000388-2	15301.0001.18.0000378-3	15301.0001.18.0000660-5	NOB	00001	02/04/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Conduzir servidora para implantação do sistema regin nos municípios de Euclides da Cunha e Cicero Dantas nos dias 02 a 07.04.2018.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
*Data do Documento maior igual a 01/01/2018
*Data do Documento menor igual a 31/12/2018
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000414-5	15301.0001.18.0000398-8	15301.0001.18.0000679-6	NOB	00001	10/04/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,00	Solicitação de Diárias para conduzir servidor em viagem para capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Buerarema e Canavieiras, no período de 09.04.2018 a 14.04.2018.
15301.0001.18.0000446-3	15301.0001.18.0000433-1	15301.0001.18.0000740-7	NOB	00001	20/04/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	185,00	Complemento de solicitação de Diárias para o motorista para conduzir servidor em viagem para capacitação de usuários no município de Buerarema e Canavieiras, no período de 09.04.2018 a 14.04.2018.
15301.0001.18.0000474-9	15301.0001.18.0000451-8	15301.0001.18.0000746-6	NOB	00001	24/04/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	124,00	Diária referente viagem a cidade de Jacobina, a fim de conduzir o servidor José Cloves Souza Costa em palestra no Escritório Regional de Jacobina, nos dias 25/04/2018, às 07:00h a 26/04/2018, às 15:00h.
15301.0001.18.0000508-7	15301.0001.18.0000504-2	15301.0001.18.0000892-6	NOB	00001	07/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	620,00	Pagamento de diária à motorista a fim de conduzir o servidor Diego Lima Pereira em viagem para implantação do sistema REGIN, nos municípios de Jaguaquara/BA e Santa Inês/BA, com saída prevista às 6:30h do dia 07/05/2018 e retorno às 14:00h do dia 12/05/2018.
15301.0001.18.0000506-0	15301.0001.18.0000506-9	15301.0001.18.0000895-0	NOB	00001	07/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	186,00	Pagamento de diária à motorista a fim de conduzir o servidor Diego Lima Pereira em viagem para implantação do sistema REGIN, no município de Cachoeira/BA, com saída prevista às 6:00h do dia 03/05/2018 e retorno às 20:00h do dia 04/05/2018.
15301.0001.18.0000539-7	15301.0001.18.0000544-1	15301.0001.18.0000952-3	NOB	00001	18/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Complementação de diária para o servidor José Nilton Conceição de Oliveira
15301.0001.18.0000621-0	15301.0001.18.0000638-3	15301.0001.18.0001160-9	NOB	00001	08/06/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Solicitação de diária do motorista, tendo em vista condução de servidor em viagem para os municípios de Itapetinga e Brumado para implantação do Sistema REGIN, no período de 11/06 a 16/06/2018.
15301.0001.18.0000640-7	15301.0001.18.0000653-7	15301.0001.18.0001189-7	NOB	00001	19/06/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Conduzir técnico para visita técnica ao escritório Regional de Feira de Santana no dia 19.06.2018
15301.0001.18.0000803-5	15301.0001.18.0000825-4	15301.0001.18.0001563-9	NOB	00001	30/07/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Conduzir servidora para capacitação dos usuários locais no município de Conceição da Feira no dia 02.08.2018.
15301.0001.18.0000804-3	15301.0001.18.0000826-2	15301.0001.18.0001564-7	NOB	00001	30/07/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Conduzir servidora para capacitação dos usuários locais no município de Conceição da Feira no dia 03.08.2018.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000920-1	15301.0001.18.0000951-1	15301.0001.18.0001813-1	NOB	00001	03/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	186,00	CONDUZIR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DE 05 A 06.-09. .18
15301.0001.18.0000918-1	15301.0001.18.0000950-1	15301.0001.18.0001814-1	NOB	00001	03/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Conduzir servidora para capacitação dos usuários locais nos termos do convênio , municípios Condeúba e Caetité 10 a 15.09.18
15301.0001.18.0001014-5	15301.0001.18.0001049-6	15301.0001.18.0002027-6	NOB	00001	01/10/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	310,00	Conduzir o Secretário Geral que ira representar o presidente na Audiência Publica na cidade Itapetinga 03. a 05.10.2018
15301.0001.18.0001145-1	15301.0001.18.0001139-5	15301.0001.18.0002215-5	NOB	00001	29/10/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	186,00	Pagamento da diária anexa para o servidor José Nilton Conceição de Oliveira - Motorista, tendo em vista a viagem para o município de SANTO AMARO, no período de 30 a 31.10.2018, para capacitação dos usuários locais nos termos do Convênio celebrado.
15301.0001.18.0001183-4	15301.0001.18.0001195-6	15301.0001.18.0002317-8	NOB	00001	19/11/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Conduzir servidora para implantação do REGIN nos municípios de CAMAMU, PIRAÍ DO NORTE, GANDU E PRESIDENTE TANCREDO NEVES, nos dias 19 a 24.11.2018.
		15301.0001.18.0000028-8	GCV		28/11/2018		(124,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ NILTON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Total Credor: ***** 5.004,00**

CREDOR : 2012685255		NOME : HELIO PORTELA RAMOS						
15301.0001.18.0000259-2	15301.0001.18.0000243-4	15301.0001.18.0000419-1	NOB	00001	09/03/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	828,00	Participar do 38º Encontro nacional das Juntas Comerciais - ENAJ em Goiânia/GO, nos dias 13 a 17.03.2018.
15301.0001.18.0000814-0	15301.0001.18.0000844-0	15301.0001.18.0001584-1	NOB	00001	06/08/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.232,00	viagem para o São Luís do Maranhão, que será realizada nos dias 07/08 a 11/08, para participar do Encontro Nacional de Juntas Comerciais - ENAJ.
15301.0001.18.0001011-0	15301.0001.18.0001041-0	15301.0001.18.0001985-5	NOB	00001	28/09/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	447,50	Representar o Presente na Audiência Pública com Profissionais da Contabilidade e Representantes de Órgãos Públicos / Entidades de relacionamentos com a Classe Contábil na cidade de Itapetinga-BA nos dias 03 a 05.10.2018.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0001205-9	15301.0001.18.0001214-6	15301.0001.18.0002346-1	NOB	00001	23/11/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.074,00	Viagem para São Paulo/SP, que será realizada nos dias 28/11 a 01/12, para assessorar o Presidente no 01º Seminário do Registro Empresarial e Desenvolvimento da FENAJU.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.581,50**

CREDOR : 2012790776		NOME : ANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMM								
15301.0001.18.0000010-7	15301.0001.18.0000003-2	15301.0001.18.0000004-6	NOB	00001	18/01/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	432,00	Participação reunião de presidente em Teresina em 28 a 30.01.2018		
15301.0001.18.0000150-2	15301.0001.18.0000140-3	15301.0001.18.0000219-7	NOB	00001	23/02/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.200,00	Participar da Reunião de Juntas do REGIN no Rio de Janeiro/RJ nos dias 27.02 a 04.03.18		
		15301.0001.18.0000003-2	GCV		07/03/2018		(720,00)	Devolução de Diária		
15301.0001.18.0000206-1	15301.0001.18.0000200-0	15301.0001.18.0000368-1	NOB	00001	27/02/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Participar de Reunião no DREI para tratar de alguns assuntos de interesse da Juceb que não tiveram nenhum retorno por parte do DREI, em Brasília/DF nos dias 01 a 03.03.2018.		
15301.0001.18.0000261-4	15301.0001.18.0000244-2	15301.0001.18.0000420-3	NOB	00001	09/03/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	648,00	Participar do Encontro Nacional de Juntas Comerciais em Goiânia/GO nos dias 12 a 15.03.2018.		
		15301.0001.18.0000006-7	GCV		04/04/2018		(108,00)	Devolução de diária do presidente antonio carlos marcial tram para goiania		
15301.0001.18.0000421-8	15301.0001.18.0000403-8	15301.0001.18.0000682-6	NOB	00001	11/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	358,00	Participar da 1ª Reunião Ordinária 2018 - GT Licenciamento em Brasília nos dias 11/04 a 12/04/2018.		
15301.0001.18.0000448-1	15301.0001.18.0000437-2	15301.0001.18.0000743-1	NOB	00001	24/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Antônio Carlos Marcial Tramm - Pagamento de diária tendo em vista viagem à Brasília, para participar da 1ª Reunião Plenária de 2018 do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. de 25/04 a 27/05/2018.		
		15301.0001.18.0000012-1	GCV		28/05/2018		(716,00)	Devolução de diárias da viagem de Brasília .Proc. 0641825.0000096-11		
15301.0001.18.0000520-6	15301.0001.18.0000523-9	15301.0001.18.0000924-8	NOB	00001	09/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Diária referente a viagem à Brasília para participar da Audiência PL 1.5772 do Código Comercial, na Câmara dos Deputados no dia 09/05/2018. Saída às 15:30 de 08/05/2018 e retorno às 14:35 de 10/05/2018.		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000533-8	15301.0001.18.0000536-0	15301.0001.18.0000944-2	NOB	00001	15/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	510,15	Pagamento de diária referente a viagem para Recife para participação do presidente na Reunião de Presidentes de Juntas Comerciais que será realizada nos dias 14/05 e 15/05/2018. Saída às 09:35 de 14/05/2018 e retorno às 22:35 de 15/05/2018.
		15301.0001.18.0000013-1	GCV		28/05/2018		(716,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA PERÍODO DE 22. A 25.05.2018
15301.0001.18.0000540-0	15301.0001.18.0000547-6	15301.0001.18.0000956-6	NOB	00001	18/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Diária referente a participação do presidente no evento "Brasil Mais Simples", em Brasília/DF, no período de 22 a 24.05.2018.
15301.0001.18.0000722-5	15301.0001.18.0000741-1	15301.0001.18.0001373-3	NOB	00001	11/07/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	358,00	Antonio Carlos Marcial Tramm - Requisição de Diária - Brasília - 12/07/2018 para participar da reunião com o Ministro do MDIC.
15301.0001.18.0000809-4	15301.0001.18.0000834-3	15301.0001.18.0001573-6	NOB	00001	02/08/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.284,00	pagamento da diária anexa, tendo em vista viagem para o São Luís do Maranhão, que será realizada nos dias 07/08 a 11/08, para participar do Encontro Nacional de Juntas Comerciais - ENAJ.
15301.0001.18.0000956-2	15301.0001.18.0000990-0	15301.0001.18.0001879-4	NOB	00001	14/09/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	679,00	Viagem para Vitória-ES, que será realizada no dia 17/09, para participar da reunião de Presidentes no dia 18.09.2018. No dia 18.09.2018 o Presidente se deslocará à noite para Brasília, pois no dia 19.09.2018, o mesmo irá participar da Reunião do GT de Sistemas
15301.0001.18.0001144-3	15301.0001.18.0001137-9	15301.0001.18.0002210-4	NOB	00001	29/10/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	358,00	viagem para Brasília/DF, que será realizada no dia 29 e 30/10, para participar da 3ª Reunião do GT de Licenciamento e Avaliação de Risco, bem como 3ª Reunião do GT de Indicadores.
15301.0001.18.0001196-6	15301.0001.18.0001209-1	15301.0001.18.0002340-2	NOB	00001	22/11/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Participação do 1º Seminário do Registro Empresarial e Desenvolvimento da FENAJU e reuniões em São Paulo/SP, no período de 27 a 29.11.2018.
15301.0001.18.0001248-2	15301.0001.18.0001264-2	15301.0001.18.0002489-1	NOB	00001	03/12/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	716,00	Participação na 4ª Reunião Ordinária do GT Licenciamento, 4ª Reunião Ordinária do GT Indicadores e 4ª Reunião Ordinária do CGSIM/2018, em Brasília/DF, nos dias 02 a 04/12/2018.
		15301.0001.18.0000038-5	GCV		27/12/2018		(716,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
15301.0001.18.0001348-9	15301.0001.18.0001327-4	15301.0001.18.0002591-1	NOB	00001	14/12/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	716,00	PARTICIPAR DA REUNIÃO NA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO 18 A 20.12.2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: *** 7.627,15

CREDOR : 2015068400		NOME : DIEGO LIMA PEREIRA							
15301.0001.18.0000399-8	15301.0001.18.0000386-4	15301.0001.18.0000669-9	NOB	00001	05/04/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Solicitação de Diárias para o servidor em função da capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município de Buerarema e Canavieiras, no período de 09.04.2018 a 14.04.2018.	
15301.0001.18.0000447-1	15301.0001.18.0000469-0	15301.0001.18.0000792-1	NOB	00001	27/04/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	184,50	Complementação de diária devido ao decreto nº 18.299 de 10.04.2018	
15301.0001.18.0000507-9	15301.0001.18.0000503-4	15301.0001.18.0000893-4	NOB	00001	07/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Pagamento de diária referente a implantação do sistema REGIN, nos municípios de Jaguaquara/BA e Santa Inês/BA, com saída prevista às 6:00h do dia 07/05/2018 e retorno às 18:00h do dia 12/05/2018.	
15301.0001.18.0000509-5	15301.0001.18.0000505-0	15301.0001.18.0000894-2	NOB	00001	07/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	186,00	Pagamento de diária em viagem para implantação do sistema REGIN, no município de Cachoeira/BA, com saída prevista às 6:00h do dia 03/05/2018 e retorno às 20:00h do dia 04/05/2018.	
15301.0001.18.0000547-8	15301.0001.18.0000553-0	15301.0001.18.0000959-0	NOB	00001	21/05/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Capacitação e implantação do sistema Regin nos municípios de Arataca/Ba e Aurelino Leal/Ba, nos dias 21 a 26.05.2018.	
15301.0001.18.0000622-9	15301.0001.18.0000637-5	15301.0001.18.0001159-5	NOB	00001	08/06/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município de ITAPETINGA e BRUMADO, no período de 11.06.2018 á 16.06.2018.	
15301.0001.18.0000724-1	15301.0001.18.0000749-5	15301.0001.18.0001382-2	NOB	00001	12/07/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Pagamento de diária tendo em vista a viagem para os municípios de Glória e Coronel João Sá com a finalidade de Capacitação e revisão dos administradores do Sistema REGIN, que será realizado no período de 16/07/2018	
15301.0001.18.0000868-1	15301.0001.18.0000890-4	15301.0001.18.0001656-2	NOB	00001	23/08/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Diária capacitação de usuário e revisão dos administradores locais nos municípios de Barra e Uibaí, no período 27 .08. 18 á 01.09.2018	
15301.0001.18.0000930-9	15301.0001.18.0000959-5	15301.0001.18.0001829-8	NOB	00001	06/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Condeuba e Caetite, no período de 10.09.2018 a 15.09.2018	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0000958-9	15301.0001.18.0000988-9	15301.0001.18.0001877-8	NOB	00001	14/09/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	682,00	Diária referente a capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Ibipêba e Varzea Nova, no período de 17.09.2018 a 22.09.2018.
15301.0001.18.0001143-5	15301.0001.18.0001141-7	15301.0001.18.0002220-1	NOB	00001	29/10/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	186,00	capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município de Santo Amaro, nos dias 30.10.2018 e 31.10.2018.
15301.0001.18.0001216-4	15301.0001.18.0001228-6	15301.0001.18.0002364-1	NOB	00001	26/11/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	620,00	Capacitação de usuários e revisão dos administradores locais nos municípios de Gandu e Presidente Tancredo Neves, no período de 26.11.2018 a 01.12.2018.
15301.0001.18.0001265-2	15301.0001.18.0001281-2	15301.0001.18.0002512-1	NOB	00001	06/12/2018	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	62,00	Capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município Feira de Santana, no dia 04.12.2018

Total Credor: * 6.469,00**

CREADOR : 2017233761 NOME : ARLEN GOMES DA PURIFICAÇÃO

15301.0001.18.0000543-5	15301.0001.18.0000548-4	15301.0001.18.0000957-4	NOB	00001	18/05/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	1.168,00	Diária referente a participação do servidor em treinamento "vSphere: What's New [V5.5 to V6.5]" no período de 23 a 25 de maio de 2018 em São Paulo - SP.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.168,00**

CREADOR : 2018017254 NOME : FERNANDA MARIA SANTOS LIMA

15301.0001.18.0000203-7	15301.0001.18.0000179-9	15301.0001.18.0000342-8	NOB	00001	27/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	Implantação da tramitação digital na cidade de Euclides da Cunha/BA nos dias 26.02 a 01.03.2018. Colaborador eventual.
15301.0001.18.0000208-8	15301.0001.18.0000202-7	15301.0001.18.0000369-1	NOB	00001	28/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	Diária para implantação da tramitação Digital em Valença 05.03 a 08.03.18
15301.0001.18.0000262-2	15301.0001.18.0000248-5	15301.0001.18.0000437-8	NOB	00001	15/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	Pagamento de diária para o funcionária da Proslution para implantação da Tramitação Digital no Escritório Regional de Itapetinga nos dias 12/03 a 16/03/2018.
15301.0001.18.0000313-0	15301.0001.18.0000293-0	15301.0001.18.0000499-8	NOB	00001	22/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	690,00	Implantação da Tramitação Digital nos Escritórios Regionais de Santa Maria da Vitória e Ibotirama nos dias 18 a 24.03.2018.

Total Credor: * 1.897,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2018
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

CREADOR : 2018017289

NOME : SERGIO LUIS DA SILVA QUEIROS

15301.0001.18.0000204-5	15301.0001.18.0000178-0	15301.0001.18.0000344-4	NOB	00001	27/02/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	implantação digital no município de Itaberaba/BA nos dias 26.02 a 01.03.18 - Colaborador Eventual.
15301.0001.18.0000209-6	15301.0001.18.0000204-3	15301.0001.18.0000370-3	NOB	00001	02/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	460,00	Pagamento da diária para o funcionário da Prosolution, SERGIO LUIS DA SILVA QUEIROS, tendo em vista viagem para implantação da Tramitação Digital no Escritório Regional de Brumado nos dias 04/03 a 08/03/2018.
		15301.0001.18.0000005-9	GCV		04/04/2018		(57,50)	Diária para o funcionário da Prosolution, SERGIO LUIS DA SILVA QUEIROS, tendo em vista viagem para implantação da Tramitação Digital no Escritório Regional de Brumado, de 04/03/2018 (12:25) à 08/03/2018 (21:00).
15301.0001.18.0000263-0	15301.0001.18.0000246-9	15301.0001.18.0000438-6	NOB	00001	15/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	517,50	IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL NAS CIDADES DE IRECÊ E MORRO DO CHAPÉU NOS DIAS 11 A 16.03.2018.
15301.0001.18.0000310-6	15301.0001.18.0000277-9	15301.0001.18.0000472-6	NOB	00001	19/03/2018	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	Implantação da tramitação digital no Escritório Regional de Paulo Afonso, nos dias 19 a 23/03/2018.

Total Credor: * 1.725,00**

Total Geral UO : 15301 - Junta Comercial do Estado da Bahia: * 44.567,15**