



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012032677		NOME : ALESSANDRO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS						
15301.0001.17.0000122-1	15301.0001.17.0000128-9	15301.0001.17.0000202-7	NOB	00001	14/02/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	207,50	VISITA TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA VIA ÚNICA AO ESCRITÓRIO DE FEIRA DE SANTANA.
15301.0001.17.0000128-0	15301.0001.17.0000136-1	15301.0001.17.0000244-2	NOB	00001	17/02/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	207,50	visita técnica ao escritório regional de vitória da Conquista período 20 a 22.02.2017
15301.0001.17.0000185-1	15301.0001.17.0000198-1	15301.0001.17.0000377-5	NOB	00001	03/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	456,50	visita tecnica nos municipios de Barreiras e Luis Eduardo no período de 05 a 11.03.2017
15301.0001.17.0000239-2	15301.0001.17.0000263-3	15301.0001.17.0000447-1	NOB	00001	14/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	332,00	Visita técnica, implant. e trein. da via unica no escrit. de Teixeira de Freitas nos dia 14a18.03.17
15301.0001.17.0000255-4	15301.0001.17.0000280-3	15301.0001.17.0000471-2	NOB	00001	20/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	249,00	visita tecnica e treinamento sobre via única no município de Paulo Afonso-BA de 20 a 24/03/2017.
15301.0001.17.0000313-5	15301.0001.17.0000336-2	15301.0001.17.0000621-9	NOB	00001	29/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Visita técnica ,implantação e treinamento da viam unica em Paulo Afonso de 27a 31.03.2017
15301.0001.17.0000324-0	15301.0001.17.0000356-7	15301.0001.17.0000643-1	NOB	00001	31/03/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	498,00	Treinamento e implantação do sistema Via Unica em Campo Formoso nos dias 02 e 08/04/2017.
15301.0001.17.0000372-0	15301.0001.17.0000387-7	15301.0001.17.0000659-6	NOB	00001	07/04/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	249,00	Pagamento diárias para escritório Jequié VIA Unica treinamento de 10 A 14.04.2017
15301.0001.17.0000467-0	15301.0001.17.0000527-6	15301.0001.17.0000881-5	NOB	00001	05/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	207,50	diária para implantação no sistema via Unica Escritório de Euclides da Cunha 03 a 05.05.2017
15301.0001.17.0000473-5	15301.0001.17.0000538-1	15301.0001.17.0000898-1	NOB	00001	09/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	415,00	diária para implantação nos sistema vi única
15301.0001.17.0000544-8	15301.0001.17.0000613-2	15301.0001.17.0000994-3	NOB	00001	19/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	207,50	Viagem referente a implantação do sistema Via Unica e treinamento dos funcionários dos Escritórios Regionais de Serrinha nos dias 17 a 19/05/2017.
15301.0001.17.0000557-1	15301.0001.17.0000625-6	15301.0001.17.0001012-7	NOB	00001	23/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Viagem referente a implantação do sistema Via Unica e treinamento dos funcionários dos Escritórios Regionais de Itaberaba/BA nos dias 23 a 26/05/2017.
15301.0001.17.0000576-6	15301.0001.17.0000645-0	15301.0001.17.0001025-9	NOB	00001	29/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	498,00	"Viagem referente a implantação do sistema Via Unica e treinamento dos funcionários dos Escritórios Regionais de Ibotirama/BA e Seabra/BA nos dias 28 a 03/06/2017."



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.17.0000956-7	15301.0001.17.0001086-5	15301.0001.17.0001804-7	NOB	00001	24/08/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	249,00	Reunião com os contadores sobre a via Unica e inauguração da salaldo empreendedor no Escritórios de Juazeiro 23 a 26.08.17
15301.0001.17.0001148-0	15301.0001.17.0001286-8	15301.0001.17.0002211-7	NOB	00001	04/10/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Pagamento diária para implantação do sistema via unica e treinamento pessoal município macaúbas 03.a 07. 10/2017
15301.0001.17.0001216-9	15301.0001.17.0001353-8	15301.0001.17.0002295-8	NOB	00001	18/10/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Viagem referente a implantação do sistema Via Unica e treinamento dos funcionários do Escritório Regional de Cruz das Almas nos dias 18/10 à 20/10/2017

Total Credor: ***** 4.814,00**

CREADOR : 2012215674 **NOME : ADRIANA MELO SANTOS MARTINS**

15301.0001.17.0000428-1	15301.0001.17.0000480-6	15301.0001.17.0000760-6	NOB	00001	24/04/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	575,00	participação na VI edição do Seminário Brasil Mais Simples em Brasília nos dias 24/04 a 26/04/2017.
15301.0001.17.0000474-3	15301.0001.17.0000539-1	15301.0001.17.0000899-8	NOB	00001	09/05/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	621,00	Diária participação servidora lançamento da jucese digital em Aracaju nos dias 09.a 12.05.2017
15301.0001.17.0000631-2	15301.0001.17.0000741-4	15301.0001.17.0001176-1	NOB	00001	07/06/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Diária referente a assessoramento ao presidente da JUCEB na Reunião de GT Sistemas de Integração (REDESIM) em São Paulo nos dia 08/06 a 10/06/2017.
15301.0001.17.0000772-6	15301.0001.17.0000889-5	15301.0001.17.0001424-6	NOB	00001	11/07/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	576,00	Diária para Santos /SP - no seminário de redesim 11. a 14.07.2017
		15301.0001.17.0000013-3	GCV		24/07/2017		(24,00)	Devolução da diárias santos/São/ Paulo em 11.07. a 14/07/20147
15301.0001.17.0000937-0	15301.0001.17.0001062-8	15301.0001.17.0001765-2	NOB	00001	17/08/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	912,00	Diária para participação da servidoras no encontro Nacional Juntas Comerciais - ENAJ EM FORTALEZA 22 A 26.08.2017
15301.0001.17.0001306-8	15301.0001.17.0001455-0	15301.0001.17.0002501-9	NOB	00001	08/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	690,00	Participação da reunião planejamento Redesim nos dias 07 a 10.11.2017 no Rio de Janeiro/RJ.
15301.0001.17.0001384-1	15301.0001.17.0001534-4	15301.0001.17.0002597-3	NOB	00001	22/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	720,00	Viagem, assessorando o presidente, referente a participação em reunião com a FENAJU para tratar sobre unificação de procedimentos e aperfeiçoamento do sistema Regim. Realizado em São Paulo/SP nos dias 21 à 24/11/2017.

Total Credor: ***** 4.550,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

CREDOR : 2012294493		NOME : ED WILSON FERREIRA DIAS							
15301.0001.17.0000393-3	15301.0001.17.0000455-5	15301.0001.17.0000737-1	NOB	00001	17/04/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Condução de servidor para implementação do sistema REGIN em Valença - BA nos dias 17/04 a 20/04/2017	
15301.0001.17.0000872-2	15301.0001.17.0000999-9	15301.0001.17.0001684-2	NOB	00001	04/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	332,00	Conduzir o servidor para capacitação de usuários para implantação no sistema Regimem queimadas e candeval em 07/ a 11/08.17	
15301.0001.17.0001049-2	15301.0001.17.0001183-7	15301.0001.17.0001993-0	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	41,50	Conduzir o vice-presidente e a servidora Márcia Freitas no evento redesin em castro Alves em 14.09.17	
15301.0001.17.0001287-8	15301.0001.17.0001441-0	15301.0001.17.0002486-1	NOB	00001	31/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Conduzir servidora para revisão de administradores locais e capacitação de usuários locais dos municípios de Araci, Retiroândia, Barrocas e Serrinha nos termos do convênio no município de Serrinha, nos dias 30/10 a 01/11/2017.	

Total Credor: *** 830,00

CREDOR : 2012303611		NOME : JOSE RAIMUNDO DA SILVA							
15301.0001.17.0000796-3	15301.0001.17.0000914-1	15301.0001.17.0001501-3	NOB	00001	18/07/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	41,50	Diária para conduzir o secretario geral para seminário contábil e tributário em Feira Santana 21.07.17	
15301.0001.17.0001006-9	15301.0001.17.0001136-5	15301.0001.17.0001937-1	NOB	00001	01/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	207,50	conduzir a servidora na capacitação de usuário no sistema Regim em Maracas em 04.a 06.09.17	
15301.0001.17.0001207-1	15301.0001.17.0001344-9	15301.0001.17.0002282-6	NOB	00001	11/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	83,00	Conduzir servidora para audiência na cidade de Euclides da Cunha nos dias 16 e 17.10.2017.	
15301.0001.17.0001236-3	15301.0001.17.0001373-2	15301.0001.17.0002309-1	NOB	00001	23/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Conduzir servidor em viagem para capacitação REDESIN nos municípios de Novo Horizonte e Macaúbas nos dias 23/10 a 28/10/2017.	
15301.0001.17.0001353-1	15301.0001.17.0001503-4	15301.0001.17.0002555-8	NOB	00001	10/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Condução de servidora para revisão de administradores locais REDESIM no município de Barrocas nos dias 13/11 a 15/11/2017.	
15301.0001.17.0001373-4	15301.0001.17.0001526-3	15301.0001.17.0002588-4	NOB	00001	22/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	290,50	condução da servidora para revisão de adminitradores redesim em Itapicuru e Esplanada 21 a 24.11.17	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 1.245,00**

CREDOR : 2012311487		NOME : VILKA OLIVEIRA DE SOUZA							
15301.0001.17.0000120-5	15301.0001.17.0000129-7	15301.0001.17.0000203-5	NOB	00001	14/02/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	207,50	VISITA TECNICA AO ESCRITÓRIO DE FEIRA E SANTANA NO PERÍODO DE 15.17.02.2017.	
15301.0001.17.0000253-8	15301.0001.17.0000282-1	15301.0001.17.0000469-0	NOB	00001	20/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	207,50	Requisição de diária referente ao treinamento e implantação do sistema Via Unica no Escritório Regional de Santo Antônio de Jesus - BA nos dias 22/03 a 24/03/2017.	
15301.0001.17.0000329-1	15301.0001.17.0000361-3	15301.0001.17.0000650-2	NOB	00001	05/04/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	207,50	implantação e treinamento da vi unica no escritório regional valença 05. a 07.04.2017	
15301.0001.17.0000375-5	15301.0001.17.0000389-3	15301.0001.17.0000661-8	NOB	00001	07/04/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	373,50	Diária implantação treinamento via única em Itabuna e Ilheus em 09.a 14.04.2017	
15301.0001.17.0000468-9	15301.0001.17.0000528-4	15301.0001.17.0000879-3	NOB	00001	05/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	124,50	Diária para implantação e treinamento sistema via única escritório de Alagoinhas 04.a 05.05.17	
15301.0001.17.0000522-7	15301.0001.17.0000588-8	15301.0001.17.0000955-2	NOB	00001	15/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	415,00	pagamento diária para visita técnica e implantação do sistema via único no escritório eunapolis de 14 a 19.05.2017	
15301.0001.17.0000577-4	15301.0001.17.0000646-9	15301.0001.17.0001026-7	NOB	00001	29/05/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	415,00	"Viagem referente a implantação do sistema Via Unica e treinamento dos funcionários dos Escritórios Regionais de Irecê/BA e Morro do Chapéu/BA nos dias 28 a 03/06/2017."	
15301.0001.17.0000720-3	15301.0001.17.0000842-9	15301.0001.17.0001399-1	NOB	00001	30/06/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Diária para implantação do sistema via única no escritória Senhor Bonfin 03 a 07.07.2017	
15301.0001.17.0000967-2	15301.0001.17.0001098-9	15301.0001.17.0001817-9	NOB	00001	25/08/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	290,50	Visita técnica ao escritório regional de Guanambi e implantação do sistema via unica nos dias 29.08.17 a 01.09.2017.	

Total Credor: * 2.531,50**

CREDOR : 2012317000		NOME : MAGNOLIA CINTIA PEREIRA DE JESUS							
15301.0001.17.0000390-9	15301.0001.17.0000442-3	15301.0001.17.0000730-4	NOB	00001	13/04/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	402,50	CAPACITAÇÃO E REVISÃO ADMINISTRADORES EM VALENÇA NOS DIAS 17 A 20.04.17	
15301.0001.17.0000721-1	15301.0001.17.0000841-0	15301.0001.17.0001400-9	NOB	00001	30/06/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	287,50	Diária para capacitação na implantação do sistema regin em castro Alves nos dias 28 a 30.06.2017	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.17.0000960-5	15301.0001.17.0001085-7	15301.0001.17.0001803-9	NOB	00001	24/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	345,00	Capacitação de Administradores e usuários locais do sistema regin em Juazeiro 22. a 25.08.2017
15301.0001.17.0001003-4	15301.0001.17.0001135-7	15301.0001.17.0001936-1	NOB	00001	01/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	287,50	pagamento diárias para capacitação de usuário sistema regin em Maracás dias 04.06.09.17
15301.0001.17.0001144-8	15301.0001.17.0001279-5	15301.0001.17.0002198-6	NOB	00001	29/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	632,50	DIÁRIA PARA SANTA MARIA DA VITORIA SÃO FELIX CORIBE SANTANA EM 02. A 07.10.2017
15301.0001.17.0001295-9	15301.0001.17.0001447-1	15301.0001.17.0002489-6	NOB	00001	31/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	230,00	Viagem para capacitação de Administradores Locais visando a Implantação do Sistema REGIN nos municípios de Araci, Barrocas, Retrolândia , Santaluz e Serrinha nos dias 30/11 à 01/11/2017.
15301.0001.17.0001354-8	15301.0001.17.0001502-6	15301.0001.17.0002554-1	NOB	00001	10/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	230,00	Viagem referente a revisão de administradores locais REDESIM no município de Barrocas nos dias 13/11 a 15/11/2017.
15301.0001.17.0001376-9	15301.0001.17.0001525-5	15301.0001.17.0002587-6	NOB	00001	22/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	402,50	viagem de revisão administrador do redesim em Itapicuru e Esplanada em 21 a 24.11.2017
15301.0001.17.0001442-0	15301.0001.17.0001596-4	15301.0001.17.0002748-8	NOB	00001	04/12/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	460,00	Capacitação de Administradores locais visando a implantação do sistema Regin nos municípios de Wenceslau Guimarães e Amargosa nos dias 04 a 08/12/2017.

Total Credor: *** 3.277,50

CREDOR : 2012408251		NOME : ANTONIO CARLOS SOUZA						
15301.0001.17.0000312-7	15301.0001.17.0000335-4	15301.0001.17.0000622-7	NOB	00001	29/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	345,00	Visita técnica ,implantação e treinamento da viam unica em Jacobina de 28 a 31.03.2017
15301.0001.17.0000323-2	15301.0001.17.0000355-9	15301.0001.17.0000642-1	NOB	00001	31/03/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	402,50	Treinamento e implantação do sistema Via Unica em Santa Maria da Vitória nos dias 03 e 06/04/2017.
15301.0001.17.0000373-9	15301.0001.17.0000388-5	15301.0001.17.0000660-1	NOB	00001	07/04/2017	15301.0001.23.122.203.5995.9900.33901400.0213000000.1	287,50	diárias para implantar o sistema via única escritório Porto Seguro em 10.a 14.04.2017
15301.0001.17.0000426-3	15301.0001.17.0000481-4	15301.0001.17.0000763-0	NOB	00001	24/04/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	575,00	Diária referente a participação do servidor na 2º reunião do Colegiado Técnico da Subcomissão Técnica para CNAE Subclasses no Rio de Janeiro nos dias 25/04 a 27/04/2017.
15301.0001.17.0000771-8	15301.0001.17.0000888-7	15301.0001.17.0001425-4	NOB	00001	11/07/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	576,00	Pagamento de diária para seminário de redesim EM Santos de 11 a14.07.2017



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

		15301.0001.17.0000014-1	GCV	24/07/2017				(24,00)	DEVOLUÇÃO DIÁRIA DA VIAGEM, SANTOS/SÃO PAULO EM 11,A 14.07.2017
15301.0001.17.0001220-7	15301.0001.17.0001358-9	15301.0001.17.0002298-2	NOB	00001	18/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		115,00	Acompanhar procuradora em audiência no município de Euclides da Cunha - 16/10 à 17/10/2017

Total Credor: *** 2.277,00

CREDOR : 2012477717 **NOME : MÁRCIA CRISTINA SANTANA FREITAS**

15301.0001.17.0001062-1	15301.0001.17.0001179-9	15301.0001.17.0001990-6	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1		57,50	Diária para Município de Castro Alves para lançamento Oficial da Redesim em 14.09;2017
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	-------	--

Total Credor: *** 57,50

CREDOR : 2012541601 **NOME : EDSON ALMEIDA DOS SANTOS**

15301.0001.17.0001440-4	15301.0001.17.0001595-6	15301.0001.17.0002749-6	NOB	00001	04/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		332,00	Condução de servidora para revisão de administradores e capacitação de usuários locais nos municípios de Wenceslau Guimarães e Amargosa nos dias 04/12 a 8/12/2017.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--------	---

Total Credor: *** 332,00

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

15301.0001.17.0000463-8	15301.0001.17.0000526-8	15301.0001.17.0000880-7	NOB	00001	05/05/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		621,00	Diária participação do servidor jucese digital em Aracaju 09.0a 12.05.17
15301.0001.17.0001051-4	15301.0001.17.0001182-9	15301.0001.17.0001992-2	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		115,00	Palestra sobre "As novas instruções normativa no registro empresarial" em Santo Antonio de Jesus em 18 a 19.09.2017
15301.0001.17.0001159-6	15301.0001.17.0001300-7	15301.0001.17.0002230-3	NOB	00001	06/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		57,50	realizar vistoria nas instalações do escritórios regional de Ribeira Pombal dia 10.10.2017
15301.0001.17.0001505-2	15301.0001.17.0001630-8	15301.0001.17.0002801-8	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1		120,00	Assessorar o presidente na apresentação das realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 21 a 22.12.2017 no escritório de Vitória da Conquista



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.17.0001506-0	15301.0001.17.0001631-6	15301.0001.17.0002802-6	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Assessorar o presidente na apresentação das realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 18 a 19.12.2017 no escritório regional de Itabuna
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.033,50**

CREADOR : 2012553456 NOME : JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

15301.0001.17.0001057-3	15301.0001.17.0001181-0	15301.0001.17.0001989-2	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	115,00	Palestra sobre "As novas instruções normativas no registro empresarial" em Santo Antonio de Jesus em 18 a 19.09.2017
15301.0001.17.0001058-1	15301.0001.17.0001180-2	15301.0001.17.0001991-4	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	57,50	Diária para Município de Castro Alves para lançamento Oficial da Redesim em 14.09;.2017
15301.0001.17.0001502-8	15301.0001.17.0001627-8	15301.0001.17.0002798-4	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	115,00	Apresentar as realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 21 a 22.12.2017 no escritório regional de Vitória da Conquista.
15301.0001.17.0001503-6	15301.0001.17.0001628-6	15301.0001.17.0002799-2	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	57,50	Apresentar as realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, no dia 15.12.2017 no escritório regional de Itabuna.
15301.0001.17.0001504-4	15301.0001.17.0001629-4	15301.0001.17.0002800-1	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	115,00	Apresentar as realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 18 a 19.12.2017 no escritório regional de Itabuna.

Total Credor: * 460,00**

CREADOR : 2012559306 NOME : JOSE NILTON CONCEICAO DE OLIVEIRA

15301.0001.17.0000964-8	15301.0001.17.0001096-2	15301.0001.17.0001816-0	NOB	00001	25/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	373,50	Condução de servidor para revisão e capacitação de usuário em Santa Cruz da Vitória em 28.08 a 01.09.2017
15301.0001.17.0001050-6	15301.0001.17.0001184-5	15301.0001.17.0001994-9	NOB	00001	13/09/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	83,00	Conduzir o vce-presidente e o diretor de registro empresarial para evento em Santo Antonio de Jesus em 18 a 19.09.2017
15301.0001.17.0001131-6	15301.0001.17.0001267-1	15301.0001.17.0002152-8	NOB	00001	28/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Conduzir os servidores DIEGO E magnólia para revisão administradores capacitação em S.felix coribe,sta.Maria da vitoria, Seabra, DE 02.A 07.10/17



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.17.0001170-7	15301.0001.17.0001309-0	15301.0001.17.0002245-1	NOB	00001	10/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	41,50	Diária referente a condução do Diretor de Registro Empresarial para vistoria nas instalações do Escritório Regional de Ribeira do Pombal no dia 10/10/2017.
15301.0001.17.0001205-3	15301.0001.17.0001346-5	15301.0001.17.0002281-8	NOB	00001	11/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	415,00	Conduzir servidor para capacitação em Itatim e Itaberaba nos dias 16 a 21.10.2017
15301.0001.17.0001238-1	15301.0001.17.0001380-5	15301.0001.17.0002325-3	NOB	00001	24/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	41,50	Complementação de diária referente ao processo nº 1106170073181.
15301.0001.17.0001362-9	15301.0001.17.0001506-9	15301.0001.17.0002558-2	NOB	00001	14/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Conduzir o servidor para os municípios de São Domingos/BA e Retiroândia/BA nos dias 16 a 18.11.2017.
15301.0001.17.0001391-2	15301.0001.17.0001542-5	15301.0001.17.0002598-1	NOB	00001	24/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Conduzir o servidor para revisão de capacitação nos municípios Barra do Mendes e Bonito

Total Credor: * 2.033,50**

CREDOR : 2012685255		NOME : HELIO PORTELA RAMOS						
15301.0001.17.0000195-7	15301.0001.17.0000211-0	15301.0001.17.0000386-4	NOB	00001	07/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	460,00	Reunião de grupo do trabalho em Brasília/DF nos dias 15 a 17.03.2017.
15301.0001.17.0000394-1	15301.0001.17.0000458-1	15301.0001.17.0000739-8	NOB	00001	19/04/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	575,00	Diária referente a participação do servidor em reunião de trabalho de revisão e atualização de normas de registro mercantil em Brasília nos dias 10/05 e 12/05/2017.
15301.0001.17.0000552-9	15301.0001.17.0000618-3	15301.0001.17.0000999-4	NOB	00001	19/05/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	880,50	Participar do 35º Encontro Nacional de Juntas Comerciais - ENAJ em Porto Alegre nos dias 23 a 27/05/2017.
15301.0001.17.0000611-8	15301.0001.17.0000721-1	15301.0001.17.0001166-2	NOB	00001	06/06/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	575,00	Diária referente a participação na Reunião de Trabalho de Revisão e Atualização de Normas de Registro Mercantil em Brasília nos dias 19/06 a 21/06/2017.
15301.0001.17.0000798-1	15301.0001.17.0000915-8	15301.0001.17.0001502-1	NOB	00001	18/07/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	57,50	Palestra de contabilidade em Feira de Santana 21.07.2017
15301.0001.17.0000830-7	15301.0001.17.0000948-4	15301.0001.17.0001547-1	NOB	00001	26/07/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	575,00	Reunião de grupo de trabalho de revisão e atualização das normas de registro mercantil, nos dias 26 a 28.07.2017
15301.0001.17.0000936-2	15301.0001.17.0001064-4	15301.0001.17.0001763-6	NOB	00001	17/08/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	438,00	Diária para participação 36 ENAJ em Fortaleza dias 23 a 26,08,2017
15301.0001.17.0001292-4	15301.0001.17.0001449-6	15301.0001.17.0002491-8	NOB	00001	31/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	828,00	Participação do Secretário Geral na reunião do 37º Encontro Nacional das Juntas Comerciais - ENAJ em Maceió, nos dias 29/11 a 03/12/2017.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 4.389,00**

CREDOR : 2012790776		NOME : ANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMM							
15301.0001.17.0000035-7	15301.0001.17.0000006-1	15301.0001.17.0000006-7	NOB	00001	27/01/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Pagamento diárias inauguração da juceb na sede sindicato em Ilhéus em 03 a 04/2017	
15301.0001.17.0000036-5	15301.0001.17.0000007-1	15301.0001.17.0000008-3	NOB	00001	27/01/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	360,00	Pagamento diária para reunião do Regin na Proslution no Rio de Janeiro em 25 a 26.01.2017	
15301.0001.17.0000184-1	15301.0001.17.0000201-3	15301.0001.17.0000376-7	NOB	00001	03/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	reunião dos presidentes das juntas comerciais em Belo Horizonte - MG no período de 08 a 10.03.2017.	
15301.0001.17.0000318-6	15301.0001.17.0000346-1	15301.0001.17.0000633-2	NOB	00001	30/03/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	432,00	Reunião dos presidentes de Juntas Comerciais e a Proslution em Florianópolis em 26 a 28/03/2017.	
15301.0001.17.0000319-4	15301.0001.17.0000345-1	15301.0001.17.0000634-0	NOB	00001	30/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	360,00	Paeticipação em assembleia geral da ANPREJ em Brasília no dia 30/03/2017 e Rio de Janeiro 31/03/2017	
15301.0001.17.0000427-1	15301.0001.17.0000479-2	15301.0001.17.0000761-4	NOB	00001	24/04/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	600,00	Diária referente a participação do servidor na VI edição do Seminário Brasil Mais Simples em Brasília nos dias 24/04 a 26/04/2017.	
		15301.0001.17.0000002-8	GCV		08/05/2017		(240,00)	Devolução diária de Brasília	
15301.0001.17.0000521-9	15301.0001.17.0000589-6	15301.0001.17.0000954-4	NOB	00001	15/05/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	diária para 1º reunião GT e participação 1º reunião geral FPMPE no dia 15 a 16.05.17 em Brasília	
15301.0001.17.0000553-7	15301.0001.17.0000617-5	15301.0001.17.0000998-6	NOB	00001	19/05/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	570,00	Participar do 35º Encontro Nacional de Juntas Comerciais - ENAJ em Porto Alegre nos dias 22 a 24/05/2017.	
15301.0001.17.0000632-0	15301.0001.17.0000742-2	15301.0001.17.0001175-1	NOB	00001	07/06/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Diária referente a participação do presidente na Reunião de GT Sistemas de Integração (REDESIM) em São Paulo nos dia 08/06 a 10/06/2017.	
		15301.0001.17.0000009-5	GCV		05/07/2017		(180,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PARA BRASILIA EM 26.06 A 29.06.2017	
15301.0001.17.0000715-7	15301.0001.17.0000835-6	15301.0001.17.0001395-9	NOB	00001	27/06/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	780,00	Diária participação reunião Departamento Registro Empresarial em Brasília de 26.a 29.06.2017	
15301.0001.17.0000920-6	15301.0001.17.0001048-2	15301.0001.17.0001741-5	NOB	00001	09/08/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	360,00	Participação do presidente da JUCEB em visita técnica ao DREI em Brasília - DF nos dias 10 e 11.08.2017.	
		15301.0001.17.0000021-4	GCV		11/09/2017		(120,00)	Devolução de diária da viagem Brasília do período 1o a 11.08.17	
15301.0001.17.0000948-6	15301.0001.17.0001078-4	15301.0001.17.0001796-2	NOB	00001	21/08/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	798,00	DIÁRIA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 36º ENAJ EM FORTALEZA 22 A 25.08.2017	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.17.0001084-0	15301.0001.17.0001213-2	15301.0001.17.0002039-4	NOB	00001	20/09/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	600,00	Participar da reunião presidente em são paulo 24.a 26.09.2017
15301.0001.17.0001202-9	15301.0001.17.0001343-0	15301.0001.17.0002279-6	NOB	00001	11/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	480,00	Participar reunião GT sistema de Integração no período 16 a 18.10;2017 para Brasília
		15301.0001.17.0000026-5	GCV		10/11/2017		(240,00)	Devolução de diária do presidente Antônio Carlos Marcial Tramm.
15301.0001.17.0001383-1	15301.0001.17.0001528-1	15301.0001.17.0002589-2	NOB	00001	22/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	720,00	Participação reunião com FENAJU no sistema Regin em São Paulo EM 21 A 24.11.2017
		15301.0001.17.0000029-1	GCV		12/12/2017		(240,00)	Devolução da diária de São Paulo dos dias 21 à 24..11.2017
15301.0001.17.0001407-2	15301.0001.17.0001558-1	15301.0001.17.0002623-6	NOB	00001	27/11/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	540,00	Participação da encontro nacional de juntas que será realizado em Maceió/AL nos dias 28 à 30/11/2017.
		15301.0001.17.0000030-3	GCV		12/12/2017		(108,00)	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DA VIAGEM MACEIO DIAS 28.A 30.11.2017
15301.0001.17.0001497-8	15301.0001.17.0001624-3	15301.0001.17.0002794-1	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Apresentar as realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 21 a 22.12.2017 no escritório de Vitória da Conquista.
15301.0001.17.0001496-1	15301.0001.17.0001625-1	15301.0001.17.0002796-8	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	120,00	Apresentar as realizações da Junta Comercial e inovações no processo de registro público mercantil, nos dias 18 a 19.12.2017, no escritório de Itabuna.
		15301.0001.17.0000035-4	GCV		27/12/2017		(240,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
15301.0001.17.0001495-1	15301.0001.17.0001626-1	15301.0001.17.0002797-6	NOB	00001	06/12/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	240,00	Visita Técnica na Junta Comercial do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 12.12.2017

Total Credor: * 7.272,00**

CREADOR : 2013450324 NOME : ZULEIK CARVALHO OLIVEIRA

15301.0001.17.0001206-1	15301.0001.17.0001345-7	15301.0001.17.0002283-4	NOB	00001	11/10/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	115,00	Audiência no município de Euclides da Cunha nos dia 16 a 17.10.2017
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 115,00**

CREADOR : 2014129635 NOME : MARCUS FERREIRA SIMÕES OLIVEIRA

15301.0001.17.0000420-4	15301.0001.17.0000478-4	15301.0001.17.0000759-2	NOB	00001	24/04/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	600,00	Assessoria ao presidente na VI edição do Seminário Brasil Mais em Brasília de 24 a 26/04/2017.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: *** 600,00

CREDOR : 2015068400		NOME : DIEGO LIMA PEREIRA							
15301.0001.17.0000254-6	15301.0001.17.0000281-1	15301.0001.17.0000470-4	NOB	0001	20/03/2017	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	249,00	Requisição de diária referente a capacitação de usuários e revisão dos administradores locais no município de Banzaê-BA no período de 28 a 29/03/2017.	
15301.0001.17.0000391-7	15301.0001.17.0000441-5	15301.0001.17.0000726-6	NOB	0001	13/04/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	249,00	DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO E REVISÃO ADMINISTRADORES EM ÍTAMARAJU NOS DIAS 17 A 20,,04.2017	
15301.0001.17.0000525-1	15301.0001.17.0000597-7	15301.0001.17.0000980-3	NOB	0001	18/05/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	207,50	Viagem referente a implantação do sistema REGIN e no município de Mutuípe/BA nos dias 17 a 19/05/2017.	
15301.0001.17.0000873-0	15301.0001.17.0001000-8	15301.0001.17.0001685-0	NOB	0001	04/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	332,00	capacitação do servidor para implantação do sistema regin nos municípios queimadas e candéal em 07 a 11,08.2017	
15301.0001.17.0000919-2	15301.0001.17.0001047-4	15301.0001.17.0001742-3	NOB	0001	09/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	249,00	Capacitação de usuários locais, revisão e Adm locais e implantação do sistema Regim no município de Tremedal / BA nos período de 14 a 17,08.17.	
15301.0001.17.0000965-6	15301.0001.17.0001094-6	15301.0001.17.0001812-8	NOB	0001	25/08/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	373,50	Diárias do servidor para revisão de capacitação de usuários em Santa Cruz da Vitória e Manoel vitorino 28.08. a01.09.17	
15301.0001.17.0001145-6	15301.0001.17.0001278-7	15301.0001.17.0002199-4	NOB	0001	29/09/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS LOCAIS, REVISÃO DE ADM LOCAIS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA REGIN NOS MUNICÍPIOS DE SEABRA E MUCUGÊ NOS DIAS 02 A 07.10.2017.	
15301.0001.17.0001201-0	15301.0001.17.0001342-2	15301.0001.17.0002278-8	NOB	0001	11/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Pagamento da Diária Para Itaberaba período 16.a 21.10.2017	
15301.0001.17.0001237-1	15301.0001.17.0001375-9	15301.0001.17.0002310-5	NOB	0001	23/10/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	Viagem para capacitação REDESIN nos municípios de Novo Horizonte e Macaúbas nos dias 23/10 a 28/10/2017.	
15301.0001.17.0001363-7	15301.0001.17.0001507-7	15301.0001.17.0002559-0	NOB	0001	14/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Revisão de administradores locais REDSIM nos municípios de São Domingos e Retirolândia nos dias 16 a 18.11.2017.	
15301.0001.17.0001397-1	15301.0001.17.0001549-2	15301.0001.17.0002599-1	NOB	0001	24/11/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	456,50	diária para revisão de administradores e implantação do sistema regin Barro do Mendes e Bonito em 27.11 a 02;12;2017	
15301.0001.17.0001568-0	15301.0001.17.0001726-6	15301.0001.17.0002933-2	NOB	0001	11/12/2017	15301.0001.23.122.203.5346.9900.33901400.0213000000.1	166,00	Diária para revisão administradores e implantação sistema Regim em Sento Séem 13. a 15,12.2017	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2017
 Código da Natureza da Despesa igual a 33901400
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2017
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

Total Credor: * 3.818,00**

CREDOR : 2016025934		NOME : MARTA ANDREA SOUSA MENDEZ			
15301.0001.17.0001100-6	15301.0001.17.0001233-7	15301.0001.17.0002069-6	NOB 00001 27/09/2017 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	115,00	Comparecimento á intimação ao ofício nº1230/2017 protocolo administrativo de nº 1106170083365 Feira santana 25 a26.17
15301.0001.17.0001204-5	15301.0001.17.0001347-3	15301.0001.17.0002280-1	NOB 00001 11/10/2017 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	172,50	Comparecer a intimação Ofício nº 1230/2017 - Protocolo adm. 1106170083365 que foi remarcada e visita técnica ao escritório regional de feira de santana nos dias 16 a 17.10.2017

Total Credor: * 287,50**

CREDOR : 2016170683		NOME : LUISA MARIA CORREIA DA SILVA TÁPIA			
15301.0001.17.0000457-3	15301.0001.17.0000525-1	15301.0001.17.0000882-3	NOB 00001 05/05/2017 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	600,00	Diária para participação da servidora assessorando o presidente vi edição seminário Brasilia 2017

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2017233761		NOME : ARLEN GOMES DA PURIFICAÇÃO			
15301.0001.17.0001168-5	15301.0001.17.0001310-4	15301.0001.17.0002244-3	NOB 00001 10/10/2017 15301.0001.23.122.502.2000.9900.33901400.0213000000.1	882,00	Participação do servidor em treinamento de Switches Routing (em parceria com a fabricante ExtremeNetworks) na cidade de São Paulo nos dias 23/10 a 27/10/2017.

Total Credor: * 882,00**

Total Geral UO : 15301 - Junta Comercial do Estado da Bahia: * 41.405,00**