



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	75	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	1	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	09/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 34713 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67													
O.P.	76	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	2	TARCISIO ERUNDINO SILVA	055.334.835-35	09/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 6297 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 055.334.835-35													
O.P.	77	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	3	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	09/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE MEDIÇÃO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 115,00 Cheque: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	471,00	0,00	471,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	43 / 1	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	4	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	10/01/2019	02/01/2019	10/01/2019	10,15	0,00	10,15	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 10,15 Cheque: 7202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	38	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	5	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	10/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 11001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01													
O.P.	36	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	6	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	10/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 115,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
O.P.	37	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	7	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	10/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 115,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	585,15	0,00	585,15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	7 / 13	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	8	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	11/01/2019	02/01/2018	30/12/2018	19.494,50	0,00	19.494,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E PRANCHA PARA APOIO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESSE CONSÓRCIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017. CONTRATO 004/2018. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME NOTA EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 19.494,50 Cheque: 11104 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	78	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	9	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	11/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 15271 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	79	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	10	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	11/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 11105	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 077.897.835-48				

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 19.850,50 0,00 19.850,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	46	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	11	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 64660	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 027.005.375-13				
O.P.	48	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	12	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 20584	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 025.245.105-81				
O.P.	50	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	13	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	15/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 25259	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 002.877.865-01				
O.P.	52	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	14	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 11503	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 005.610.045-01				
O.P.	55	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	15	MAURICIO DE SOUZA MESQUITA	043.838.295-11	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 19228	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 043.838.295-11				
O.P.	56	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	16	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 12991	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 978.019.415-00				
O.P.	58	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	17	ISABEL ROCHA DE OLIVEIRA	028.858.155-58	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 12999	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 028.858.155-58				
O.P.	60	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	18	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	15/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 11501	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 551.277.385-20				
O.P.	61	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	19	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 11502	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 551.277.385-20				



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	59	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	20	ISABEL ROCHA DE OLIVEIRA	028.858.155-58	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 12999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 028.858.155-58													
O.P.	57	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	21	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 12991 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 978.019.415-00													
O.P.	53	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	22	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TREC HO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 11504 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01													
O.P.	54	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	23	MAURICIO DE SOUZA MESQUITA	043.838.295-11	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 19228 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 043.838.295-11													
O.P.	51	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	24	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TREC HO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
O.P.	49	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	25	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81													
O.P.	47	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	26	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	15/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 466, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13													
Total de Registros do Dia: 16										Total do Dia:	5.520,00	0,00	5.520,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	5 / 13	20021321	10.00.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00 21	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/01/2019	02/01/2018	20/12/2018	8.945,64	0,00	8.945,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. REF AO MES 12/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.945,64 Cheque: 11601 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
R.P.	140 / 9	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	28	AMANDA MEIRA DOS SANTOS E OUTROS	075.307.505-93	16/01/2019	01/05/2018	03/12/2018	3.311,68	0,00	3.311,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF AO MES 12/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 3.311,68 Cheque: 63419 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 075.307.505-93												
R.P.	42 / 11	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/01/2019	01/02/2018	20/12/2018	10.517,41	0,00	10.517,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. OBS: RECURSO DE CONVÊNIO, REF AO MES 12/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 10.517,41 Cheque: 11602 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
R.P.	376	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21	30	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	16/01/2019	26/12/2018	26/12/2018	605,00	0,00	605,00
VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA, QUANDO A AQUISIÇÕES DIVERSAS DESTINADA A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 605,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	81	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	31	MAYRA MARQUES SOUZA	068.808.695-05	16/01/2019	15/01/2019	16/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 24363		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 068.808.695-05		
O.P.	82	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	32	TARCISIO ERUNDINO SILVA	055.334.835-35	16/01/2019	15/01/2019	16/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 6297		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 055.334.835-35		
D.Ex.	1	0	2188301020	33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3.918,99	0,00	3.918,99	
VALOR REFERENTE INSS SEGURADO MES 12/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 3.918,99	Cheque: 11601		Fonte Pag: 21		Doc. Credor:		
D.Ex.	2	0	2188301020	34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	4.836,50	0,00	4.836,50	
VALOR REFERENTE INSS SEGURADO RELATIVO FOLHA DE 12/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 4.836,50	Cheque: 11602		Fonte Pag: 24		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	32.491,22	0,00	32.491,22

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
R.P.	44 / 6	20024721	10.00.00 2.002 3.3.9.0.47.00.00.00 21	35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	18/01/2019	01/02/2018	31/12/2018	17,83	0,00	17,83	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REF AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7		Nome Conta: RATEIO		Valor: 17,83	Cheque: 11801		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
O.P.	13 / 1	10053024	10.00.00 1.005 3.3.9.0.30.00.00.00 24	36	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	18/01/2019	02/01/2019	17/01/2019	7.009,10	0,00	7.009,10	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCOS DE CONCRETOS E PLAQUETAS METÁLICAS PARA GEORREFERENCIAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 7.009,10	Cheque: 11801		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 30.613.176/0001-80		
O.P.	39 / 1	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	37	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	18/01/2019	02/01/2019	18/01/2019	11.000,00	2.140,83	8.859,17	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF FERIAS A ESTA SERVIDORA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7		Nome Conta: RATEIO		Valor: 2.200,00	Cheque: 654949		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7		Nome Conta: RATEIO		Valor: 6.659,17	Cheque: 65494		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
O.P.	83	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	38	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	18/01/2019	15/01/2019	16/01/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 230,00	Cheque: 16175		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 036.018.515-04		
O.P.	84	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	39	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	18/01/2019	16/01/2019	17/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 115,00	Cheque: 11897		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82		
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	18.371,93	2.140,83	16.231,10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	64	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	40	HERCULES RENOUE DE S LIMA	978.019.415-00	22/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 12991		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 978.019.415-00	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 1299		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 978.019.415-00	



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	40	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	41	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	22/01/2019	18/01/2019	19/01/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONVENIO TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 500,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15			
O.P.	41	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	42	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 115,00	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 987.320.135-15			
O.P.	62	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	43	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 25346	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 861.119.585-00			
O.P.	63	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	44	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 25259	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 002.877.865-01			
O.P.	88	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	45	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 230,00	Cheque: 11897	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82			
O.P.	85	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	46	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ENTREGA DE CORREÇÕES DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS CONSID A CDA- COORD. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 345,00	Cheque: 31433	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 046.526.405-01			
O.P.	86	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	47	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUQUEM, QUANDO TRABALHO DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 8375	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 620.571.115-04			
O.P.	80	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	48	MAYRA MARQUES SOUZA	068.808.695-05	22/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	89,00	0,00	89,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 89,00	Cheque: 24363	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 068.808.695-05			
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	2.607,00	0,00	2.607,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	87	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	49	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	24/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONSID E CDA, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 460,00	Cheque: 16175	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 036.018.515-04		
O.P.	89	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	50	ANDERSEN BRAGA NASCIMENTO	537.227.015-20	24/01/2019	18/01/2019	24/01/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO DO CONVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 345,00	Cheque: 31947	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 537.227.015-20		



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	91	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	51	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	24/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	89,00	0,00	89,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO DO CONVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 89,00 Cheque: 34713 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67													
O.P.	65	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	52	MAURICIO DE SOUZA MESQUITA	043.838.295-11	24/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 19228 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 043.838.295-11													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	1.239,00	0,00	1.239,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	93	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	53	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	28/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE BARRA-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO D O PROJETO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 34713 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67													
O.P.	67	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	54	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	28/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	575,00	0,00	575,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 2537 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	753,00	0,00	753,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
R.P.	340 / 1	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	55	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/01/2019	28/11/2018	31/12/2018	21.999,75	0,00	21.999,75	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 21.999,75 Cheque: 12901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97													
O.P.	94	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	56	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	29/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE BARRA-BA PARA ENTREGA DE CORREÇÕES DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS CONSID A CDA- COORD. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 345,00 Cheque: 31433 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 046.526.405-01													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	22.344,75	0,00	22.344,75

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	95	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	57	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	30/01/2019	25/01/2019	30/01/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE BARRA-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO D O PROJETO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 51001527 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												
O.P.	96	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	58	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	30/01/2019	25/01/2019	30/01/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE BARRA-BA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO D O PROJETO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 230,00 Cheque: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	408,00	0,00	408,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	45 / 1	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	59	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/01/2019	02/01/2019	31/01/2019	40,60	0,00	40,60	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 40,60 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	44 / 1	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	60	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/01/2019	02/01/2019	31/01/2019	71,05	0,00	71,05	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 71,05 Cheque: 999 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	66	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	61	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	31/01/2019	25/01/2019	27/01/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 25375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 859.263.845-32													
O.P.	68	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	62	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81													
O.P.	69	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	63	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	31/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	89,00	0,00	89,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 89,00 Cheque: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
O.P.	70	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	64	ISABEL ROCHA DE OLIVEIRA	028.858.155-58	31/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 12999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 028.858.155-58													
O.P.	71	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	65	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	31/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 12991 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 978.019.415-00													
O.P.	72	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	66	Marianan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	31/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO N O TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13													
O.P.	42	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	67	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	31/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES, ACOMPANHANDO TRABALHO NO TRECHO 499, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 115,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15													
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	1.350,65	0,00	1.350,65



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Total Geral de Registros: 67

Total Geral: 105.992,20 2.140,83 103.851,37

Termosires Dias dos Santos Neto
Presidente Consid
CPF:552.021.525-15

Erika Ismerim Seixas
Secretária Executiva
CPF:676.611.065-15

Edson Pereira dos Anjos
Contador
CRC-BA022541/O-5