



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	39 / 2	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	68	JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	011.662.425-60	04/02/2019	02/01/2019	31/01/2019	7.200,00	958,42	6.241,58	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. ref ao mes 01/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.106,64 Cheque: 51001018 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 011.662.425-60													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.134,94 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 011.662.425-60													
O.P.	73	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	69	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	04/02/2019	31/01/2019	31/01/2019	420,00	0,00	420,00	
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 420,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15													
O.P.	9 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	70	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	04/02/2019	02/01/2019	04/02/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 4.400,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
O.P.	109	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	71	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	04/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL/MISSÃO/COTEGIPE PARA MANUTENÇÃO DA BA 447, 465 E RECUPERAÇÃO BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 859.263.845-32													
O.P.	110	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	72	ISAEL ROCHA DE OLIVEIRA	028.858.155-58	04/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL/MISSÃO/COTEGIPE PARA MANUTENÇÃO DA BA 447, 465 E RECUPERAÇÃO BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 12999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 028.858.155-58													
O.P.	114	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	73	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	04/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TE R 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													
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	12.710,00	958,42	11.751,58

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	90 / 1	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	74	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	05/02/2019	01/01/2019	31/01/2019	51.664,79	5.806,48	45.858,31
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF AO MES 01/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 0,48 Cheque: 47780 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 45.857,83 Cheque: 63419 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	121	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	75	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TE R TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 267,00 Cheque: 47780 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.542.585-05												
O.P.	122	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	76	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TE R TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 267,00 Cheque: 51001527 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												
O.P.	123	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	77	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	356,00	0,00	356,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TE R TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 356,00 Cheque: 8375 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 620.571.115-04												
O.P.	108	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	78	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE MEDIÇÃO E CADASTRO A TENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO AG TER CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 460,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	125	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	79	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 230,00 Cheque: 31433 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 046.526.405-01												
O.P.	127	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	80	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	05/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	356,00	0,00	356,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 356,00 Cheque: 8714 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 043.188.735-79												
O.P.	111	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	81	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	05/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.												
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												

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 53.945,79 5.806,48 48.139,31

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	23 / 1	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	82	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	06/02/2019	02/01/2019	02/02/2019	19.494,50	0,00	19.494,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 19.494,50 Cheque: 172000 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 19.494,50 0,00 19.494,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	126	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	83	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	12/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449, CONFORME DIÁRIA E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 230,00 0,00 230,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	233 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	84	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	13/02/2019	02/08/2018	10/12/2018	3.269,96	0,00	3.269,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.269,96 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												

O.P.	22 / 1	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	85	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	13/02/2019	02/01/2019	06/02/2019	672,00	0,00	672,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 672,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												

O.P.	118	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	86	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	13/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449, CONFORME DIÁRIA E 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												



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	130	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	87	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	13/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449, CONFO RME DIÁRIA E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 25259	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 002.877.865-01		
O.P.	117	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	88	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	13/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449, CONFO RME DIÁRIA E 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: 5										4.746,96	0,00	4.746,96

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
R.P.	279 / 1	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	89	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	14/02/2019	26/09/2018	26/11/2018	916,60	0,00	916,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 916,60	Cheque: 21401	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 23.883.865/0001-49		
O.P.	113	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	90	JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	011.662.425-60	14/02/2019	01/02/2019	04/02/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARRA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE MEDIÇÃO E CADASTRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO AG TER , CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 460,00	Cheque: 510010	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 011.662.425-60		
O.P.	120	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	91	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	14/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449, CONFO RME DIÁRIA E 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		
Total de Registros do Dia: 3										1.606,60	0,00	1.606,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	74 / 1	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	92	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	19/02/2019	02/01/2019	31/01/2019	29.135,00	2.773,71	26.361,29
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF MES 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 2.211,00	Cheque: 850019	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 2.612,55	Cheque: 850017	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 3.078,20	Cheque: 850018	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 18.459,54	Cheque: 63418	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		
O.P.	92 / 1	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	93	AMANDA MEIRA DOS SANTOS E OUTROS	075.307.505-93	19/02/2019	02/01/2019	31/01/2019	3.324,27	0,00	3.324,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF AO MES 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 414,87	Cheque: 121222	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 414,87	Cheque: 28552	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 417,63	Cheque: 136211	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 576,90	Cheque: 3459	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 1.500,00	Cheque: 123271	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93		
O.P.	104 / 1	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/02/2019	02/01/2019	19/02/2019	10.954,58	0,00	10.954,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO. COMPETENCIA 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 10.954,58	Cheque: 21901	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
O.P.	106 / 1	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/02/2019	02/01/2019	19/02/2019	9.913,64	0,00	9.913,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO. COMPETENCIA 01/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 9.913,64	Cheque: 21902	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	128	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	96	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	19/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 451, CONFORME DIÁRIA E 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												
O.P.	119	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	97	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	19/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 451, CONFORME DIÁRIA E 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 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												
O.P.	124	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	98	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	19/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 451, CONFORME DIÁRIA E 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.	115	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	99	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	19/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FISCAL NOS TRECHOS REF AO CONT. COM A SEINFRA CONFORME DIÁRIA E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 28475 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
O.P.	129	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	100	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO 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: 230,00 Cheque: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	131	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	101	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES 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: 230,00 Cheque: 33934 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 619.469.075-53												
O.P.	132	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	102	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO 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: 178,00 Cheque: 51001040 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 043.885.755-00												
O.P.	133	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	103	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA PARA ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO 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: 267,00 Cheque: 51001527 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												
O.P.	134	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	104	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES 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: 178,00 Cheque: 47780 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.542.585-05												
O.P.	135	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	105	WILLIAN DIEGO KNAPP	079.976.769-70	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES 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: 178,00 Cheque: 15526 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 079.976.769-70												
O.P.	136	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	106	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	19/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA PARA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES 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: 230,00 Cheque: 31515 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 088.159.556-07												



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	3	0	2188301020	107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	4.931,48	0,00	4.931,48
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 4.931,48 Cheque: 21901 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:												
D.Ex.	4	0	2188301020	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	3.940,29	0,00	3.940,29
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO MES 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.940,29 Cheque: 21902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 17

Total do Dia: 64.840,26 2.773,71 62.066,55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	112	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	109	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	21/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.250,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.250,00 0,00 1.250,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	107 / 1	20024721	10.00.00 2.002 3.3.9.0.47.00.00.00 21	110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	22/02/2019	02/01/2019	22/02/2019	10,78	0,00	10,78
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP. MES 01/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 10,78 Cheque: 22201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
O.P.	116	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	111	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	22/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO EM DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO 351, CONFORME DIÁRIA E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 28475 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 355,78 0,00 355,78

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 2	10053024	10.00.00 1.005 3.3.9.0.30.00.00.00 24	112	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	25/02/2019	02/01/2019	19/02/2019	3.570,00	0,00	3.570,00
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: 3.570,00 Cheque: 22501 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80												
O.P.	142	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	113	TARCISIO ERUNDINO SILVA	055.334.835-35	25/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA, 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: 89,00 Cheque: 6297 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 055.334.835-35												
O.P.	143	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	114	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	25/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA, 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: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	148	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	115	HERCULES RENOUE DE S LIMA	978.019.415-00	25/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL/MISSÃO/COTEGIPE PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 89,00 Cheque: 12991 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	149	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	116	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	25/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL/MISSÃO/COTEGIPE PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONF												
ORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 89,00	Cheque: 64660	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 027.005.375-13		

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 4.067,00 0,00 4.067,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	137	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21	117	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	27/02/2019	01/02/2019	18/02/2019	375,40	0,00	375,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM REGIME E URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS COMP												
ROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 375,40	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 987.320.135-15		

O.P.	146	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21	118	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	27/02/2019	20/02/2019	27/02/2019	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENT												
OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 400,00	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 987.320.135-15		

O.P.	147	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	119	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	27/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL/MISSÃO/COTEGIPE PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONF												
ORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 89,00	Cheque: 25375	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 859.263.845-32		

O.P.	144	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	120	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	27/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	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: 47780	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 045.542.585-05		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 1.042,40 0,00 1.042,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	139 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	121	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	28/02/2019	01/02/2019	28/02/2019	52.368,72	0,00	52.368,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO												
DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 52.368,72	Cheque: 22801	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		

O.P.	39 / 3	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	122	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	28/02/2019	02/01/2019	28/02/2019	13.800,00	2.317,61	11.482,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.REF AO MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 3.106,64	Cheque: 10185	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 3.134,94	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 5.240,81	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		

O.P.	43 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	123	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	28/02/2019	02/01/2019	28/02/2019	47,88	0,00	47,88
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 47,88	Cheque: 61740	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		

O.P.	45 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	124	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	28/02/2019	02/01/2019	28/02/2019	71,26	0,00	71,26
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 71,26	Cheque: 999	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		

O.P.	44 / 2	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	125	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	28/02/2019	02/01/2019	28/02/2019	71,26	0,00	71,26
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 71,26	Cheque: 999	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	145	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	126	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	28/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTOPOLIS, QUANDO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO TREC HO 451, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7		Nome Conta: RATEIO			Valor: 230,00		Cheque: 22801		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 005.610.045-01

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 66.589,12 2.317,61 64.271,51

Total Geral de Registros: 59

Total Geral: 230.878,41 11.856,22 219.022,19

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