



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	139 / 5	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	127	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	01/03/2019	01/05/2018	05/09/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSID, CONFORME DISPESA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
R.P.	11 / 8	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	128	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	01/03/2019	02/01/2018	20/10/2018	3.571,87	0,00	3.571,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTA ORGAO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.571,87 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
R.P.	6 / 10	20023521	10.00.00 2.002 3.3.9.0.35.99.00.00 21	129	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	01/03/2019	04/01/2018	01/11/2018	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ORGAO. REF AO MES 10/2018												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.600,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
R.P.	14 / 26	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	130	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	01/03/2019	02/01/2018	10/12/2018	20.363,27	0,00	20.363,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. REF PARCELA 02/02 DA NOTA 159.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 20.363,27 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
R.P.	21 / 11	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	131	CONSULTARE ACESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	01/03/2019	05/01/2018	10/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 11/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
R.P.	308 / 5	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	132	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	01/03/2019	26/10/2018	03/12/2018	3.375,06	0,00	3.375,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CO NSID, CONFORME DISPENSA 007/2018. REFERENTE A PARCELA 02/02 DA NOTA 4223.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 0,06 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.375,00 Cheque: 6004 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	92 / 2	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	133	HOSANA ROCHA VIANA DE SOUZA E OUTROS	063.091.575-07	01/03/2019	02/01/2019	28/02/2019	3.324,27	0,00	3.324,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF NES 02/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 414,87 Cheque: 30102 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 063.091.575-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 414,87 Cheque: 30104 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 063.091.575-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 417,63 Cheque: 30103 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 063.091.575-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 576,90 Cheque: 123789 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 063.091.575-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 1.500,00 Cheque: 123271 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 063.091.575-07												
O.P.	74 / 2	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	134	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	01/03/2019	02/01/2019	28/02/2019	29.135,00	2.773,71	26.361,29
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGAO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA.REF MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 26.361,29 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	90 / 2	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	135	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	01/03/2019	01/01/2019	28/02/2019	52.424,81	5.882,64	46.542,17
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF AO MES 02/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 46.542,17 Cheque: 63419 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	90 / 3	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	136	ANDERSEN BRAGA NASCIMENTO	537.227.015-20	01/03/2019	01/01/2019	28/02/2019	1.100,00	88,00	1.012,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF RECISÃO DESTA FUNCIONARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 1.012,00 Cheque: 31947 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 537.227.015-20												
O.P.	90 / 4	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	137	DEOCLECIANO JOSE FERREIRA NETO	986.628.485-91	01/03/2019	01/01/2019	28/02/2019	785,71	62,85	722,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF RECISÃO DESTA SERVIDOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 722,86 Cheque: 13037 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 986.628.485-91												
O.P.	176	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	138	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 89,00 Cheque: 31515 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67												



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	180	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	139	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES D E CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
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												

Total de Registros do Dia: 13

Total do Dia: 121.635,99 8.807,20 112.828,79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	44 / 3	10053924	10.00.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	140	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	07/03/2019	02/01/2019	07/03/2019	50,90	0,00	50,90
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 50,90 Cheque: 999 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 50,90 0,00 50,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	154	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	141	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	08/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES, PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 73725 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01												
O.P.	155	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	142	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	08/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 451.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 28475 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
O.P.	167	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	143	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	08/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	115,00	0,00	115,00
valor empenhado para atender despesa com concessão de diárias a este servidor quando em viagem a cidade Buritirama- Mansidão para acompanhamento da manutenção nos trechos Ba 351 e BA 451 conforme diárias 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												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	168	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	144	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	08/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BURITIRAMA- MANSIDÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA 351 E BA 451 CONFORME DIÁRIAS 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: 460,00 0,00 460,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	156	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	145	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	12/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 55023 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
O.P.	157	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	146	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	12/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
O.P.	158	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	147	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	12/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO 449.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 28475 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	169	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	148	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FECBAHIA CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 750,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 1.210,00 0,00 1.210,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	170	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	149	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	13/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FECBAHIA CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 750,00	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 987.320.135-15		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 750,00 0,00 750,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	159	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	150	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	18/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA MANUTENÇÃO DA BA 449.												
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.	162	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	151	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	18/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 451												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 25100	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		

O.P.	184	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	152	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	18/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
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		

O.P.	196	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	153	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	18/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 15867	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 031.427.715-30		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 816,00 0,00 816,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	104 / 2	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	154	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/03/2019	02/01/2019	19/03/2019	11.646,63	0,00	11.646,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. REF MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 11.646,63	Cheque: 31901	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		

O.P.	177	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	155	MAYRA MARQUES SOUZA	068.808.695-05	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	178	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	156	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	179	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	157	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 19227	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48			
O.P.	181	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	158	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 19319	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 085.682.995-12			
O.P.	182	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	159	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 345,00	Cheque: 33934	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 619.469.075-53			
O.P.	183	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	160	TARCISIO ERUNDINO SILCA	055.334.835-35	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	186	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	161	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 575,00	Cheque: 11897	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82			
O.P.	197	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	162	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 6297	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 620.571.115-04			
O.P.	194	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	163	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 31515	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.034.555-67			
O.P.	195	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	164	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 267,00	Cheque: 10400	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 043.885.755-00			
O.P.	191	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	165	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO E MEDIÇÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 230,00	Cheque: 32248	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 024.750.861-65			
O.P.	173	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	166	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	19/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA REUNIÃO DE AGENDA DA FECBAHIA CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.400,00	Cheque: 662383	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15			
O.P.	163	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	167	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449.												
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.	164	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	168	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 449.												
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			



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	165	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	169	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA MANUTENÇÃO DA BA 449.												
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												
O.P.	166	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	170	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 449.												
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												
O.P.	171	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	171	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIACHÃO DA NEVES PARA RECUPERAÇÃO DA BA 449.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 73725 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01												
O.P.	160	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	172	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451.												
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.	161	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	173	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	19/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE MEDIÇÃO E CADASTRO PROJETO AG TER.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15												
O.P.	106 / 2	20031321	10.00.00.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/03/2019	02/01/2019	19/03/2019	8.945,64	0,00	8.945,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. ref mes 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.945,64 Cheque: 31903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
D.Ex.	5	0	2188301020	175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	5.219,12	0,00	5.219,12
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 5.219,12 Cheque: 31901 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:												
D.Ex.	6	0	2188301020	176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	3.940,29	0,00	3.940,29
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.940,29 Cheque: 31903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 23										36.281,68	0,00	36.281,68
<hr/>												
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	43 / 3	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	177	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	25/03/2019	02/01/2019	25/03/2019	20,36	0,00	20,36
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20,36 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
O.P.	174	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	178	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	25/03/2019	22/03/2019	24/03/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA ENTREGA DE MÁQUINAS JUNTO A SEAGRI.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 750,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
O.P.	175	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	179	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	25/03/2019	22/03/2019	24/03/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA ENTREGA DE MAQUINAS JUNTO A SEAGRI .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 750,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
O.P.	172	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	180	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	25/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR PARA AGENDAS, CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 750,00 Cheque: 662383 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
O.P.	25 / 5	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	181	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	25/03/2019	02/01/2019	24/03/2019	19.306,56	0,00	19.306,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF AO MES DE FE												
VEREIRO DE 2019, NOTA FISCAL 94 SUBSTITUIDA PELA 102, CONFORME DESCRIMINADO NA NF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 0,06 Cheque: 40305 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 19.306,50 Cheque: 32501 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	21.576,92	0,00	21.576,92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	314 / 5	20023021	10.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	182	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	13.914,77	0,00	13.914,77
VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 13.914,77 Cheque: 65817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	139 / 6	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	183	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	27/03/2019	01/05/2018	05/10/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSID, CONFORME DISPESA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
R.P.	315 / 1	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	184	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	356,45	0,00	356,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 356,45 Cheque: 65817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	315 / 2	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	185	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 400,00 Cheque: 65817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	315 / 3	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	186	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	897,00	0,00	897,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 897,00 Cheque: 65817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	315 / 4	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	187	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.900,00 Cheque: 64817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	315 / 5	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	188	HIDRAUMAC SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS EIRELI	30.994.548/0001-65	27/03/2019	01/10/2018	23/10/2018	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 023/2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 250,00 Cheque: 65817 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.994.548/0001-65												
R.P.	139 / 7	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	189	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	27/03/2019	01/05/2018	28/11/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSID, CONFORME DISPESA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
R.P.	139 / 8	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	190	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	27/03/2019	01/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSID, CONFORME DISPESA EM ANEXO. RE F AO MES 11/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
R.P.	11 / 13	20023021	10.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	191	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	27/03/2019	02/01/2018	03/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTA ORGÃO. REFERENTE PARCELA 03/03.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.000,00 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
R.P.	284 / 6	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	192	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	27/03/2019	20/09/2018	03/12/2018	47.576,11	0,00	47.576,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E PRANCHA PARA APOIO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESSE CONSORCIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018. CONTRATO 024/2018. REFERENTE PARCELA 02/02 DA NOTA 77.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 47.576,11 Cheque: 32702 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
R.P.	284 / 9	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	193	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	27/03/2019	20/09/2018	06/12/2018	18.998,50	0,00	18.998,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E PRANCHA PARA APOIO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESSE CONSÓRCIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018. CONTRATO 024/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 18.998,50 Cheque: 32701 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21													
R.P.	6 / 11	20023521	10.00.00.2.002.3.3.9.0.35.99.00.00.21	194	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	27/03/2019	04/01/2018	03/12/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. REF AO MES 11/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.600,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73													
R.P.	6 / 12	20023521	10.00.00.2.002.3.3.9.0.35.99.00.00.21	195	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	27/03/2019	04/01/2018	31/12/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. REF AO MES 12/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.600,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73													
Total de Registros do Dia: 14										Total do Dia:	99.292,83	0,00	99.292,83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
R.P.	21 / 10	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	196	CONSULTARE ACESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	28/03/2019	05/01/2018	10/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 10/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
R.P.	21 / 12	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	197	CONSULTARE ACESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	28/03/2019	05/01/2018	24/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 12/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
O.P.	19 / 1	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	198	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	28/03/2019	02/01/2019	23/01/2019	13.725,26	0,00	13.725,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 13.725,26 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
O.P.	5 / 1	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	199	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	02/01/2019	16/02/2019	54,00	0,00	54,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 54,00 Cheque: 32804 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	5 / 2	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	200	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	02/01/2019	16/02/2019	3.677,50	0,00	3.677,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.677,50 Cheque: 32804 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	5 / 3	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	201	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	02/01/2019	08/02/2019	1.074,00	0,00	1.074,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.074,00 Cheque: 32804 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	141 / 1	20035221	10.00.00.2.003.4.4.9.0.52.00.00.00.21	202	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	01/02/2019	16/02/2019	4.500,50	0,00	4.500,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01 (UM) MOTOBOMBA VULCAN DIESEL A E 4"X4" 9HP 406CC VM4D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.500,50 Cheque: 32803 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	141 / 2	20035221	10.00.00.2.003.4.4.9.0.52.00.00.00.21	203	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	01/02/2019	08/02/2019	1.305,00	0,00	1.305,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01 (UM) SOPRADOR ASPIRADOR SA260TKY 26CC TEKNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.305,00 Cheque: 32803 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	29 / 1	20023021	10.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	204	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	28/03/2019	02/01/2019	11/02/2019	916,93	0,00	916,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018. CONTRATO 008/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 916,93 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	2 / 1	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00 21	205	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	28/03/2019	02/01/2019	08/02/2019	309,25	0,00	309,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONFORME DI SPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 309,25	Cheque: 32802	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 23.883.865/0001-49		
O.P.	26 / 1	20023521	10.00.00 2.002 3.3.9.0.35.99.00.00 21	206	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	28/03/2019	02/01/2019	01/02/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 01/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 3.600,00	Cheque: 17857	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
O.P.	100 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	207	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	28/03/2019	02/01/2019	07/02/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 650,00	Cheque: 12291	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	45 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	208	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	28/03/2019	02/01/2019	28/03/2019	203,60	0,00	203,60
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 203,60	Cheque: 999	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
O.P.	23 / 2	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	209	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	28/03/2019	02/01/2019	28/03/2019	19.494,50	0,00	19.494,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 19.494,50	Cheque: 30701	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 07.255.971/0001-21		
O.P.	140 / 1	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	210	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	28/03/2019	01/02/2019	28/03/2019	3.218,93	0,00	3.218,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 3.218,93	Cheque: 32801	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
O.P.	153 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	211	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	28/03/2019	22/02/2019	01/03/2019	51.672,79	0,00	51.672,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNE US, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS 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: 51.672,79	Cheque: 32801	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
O.P.	16 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	212	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	28/03/2019	02/01/2019	04/03/2019	7.627,19	0,00	7.627,19
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.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 7.627,19	Cheque: 20685	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 17.234.497/0001-05		
O.P.	198	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	213	PRIMAVIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.982/0001-42	28/03/2019	08/03/2019	22/03/2019	331,50	0,00	331,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA PKN 3002, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DISPESA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 331,50	Cheque: 106059	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		
O.P.	199	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	214	PRIMAVIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.982/0001-42	28/03/2019	08/03/2019	22/03/2019	481,50	0,00	481,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REVISÃO NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA PKN 3002, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DISPESA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 481,50	Cheque: 106059	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		
O.P.	22 / 2	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	215	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	28/03/2019	02/01/2019	13/03/2019	2.994,50	0,00	2.994,50
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: 2.994,50	Cheque: 31584	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 08.373.981/0001-24		
O.P.	16 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	216	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	28/03/2019	02/01/2019	18/03/2019	2.994,91	0,00	2.994,91
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.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 2.994,91	Cheque: 20685	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 17.234.497/0001-05		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	25 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	217	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	28/03/2019	02/01/2019	24/03/2019	63.183,15	0,00	63.183,15	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 3.878,65	Cheque: 40305	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 59.304,50	Cheque: 32807	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
O.P.	192	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	218	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 19319	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 085.682.995-12				
O.P.	193	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	219	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	185	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	220	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	187	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	221	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	188	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	222	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS 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.	189	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	223	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 15867	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 031.427.715-30				
O.P.	190	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	224	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	28/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 19227	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48				
O.P.	25 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	225	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	28/03/2019	02/01/2019	28/03/2019	19.306,56	0,00	19.306,56	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF MES DE JANEIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 0,56	Cheque: 40305	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 19.306,00	Cheque: 32806	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
O.P.	25 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	226	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	28/03/2019	02/01/2019	28/03/2019	18.998,50	0,00	18.998,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 18.998,50	Cheque: 32805	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
Total de Registros do Dia: 31										Total do Dia:	227.618,07	0,00	227.618,07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	103 / 1	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	227	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	29/03/2019	25/01/2019	26/02/2019	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.000,00 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	8 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	228	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	29/03/2019	02/01/2019	28/03/2019	77.874,60	0,00	77.874,60
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: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 77.874,60 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 83.874,60 0,00 83.874,60

Total Geral de Registros: 102

Total Geral: 593.566,99 8.807,20 584.759,79

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