



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	202	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	229	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	267,00	0,00	267,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO 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													
O.P.	203	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	230	WILLIAN DIEGO KNAPP	079.976.769-70	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	267,00	0,00	267,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 267,00 Cheque: 15526 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 079.976.769-70													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	534,00	0,00	534,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	138 / 1	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	231	BARREIRAS DIESEL LTDA - ME	05.628.884/0001-47	03/04/2019	01/02/2019	11/02/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO. VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE FORD DE PLACA JR F 5763.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.900,00 Cheque: 19695 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.628.884/0001-47												
O.P.	8 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	232	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	03/04/2019	02/01/2019	28/03/2019	24.360,60	0,00	24.360,60
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: 24.360,60 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	92 / 3	10053624	10.00.00.1.005.3.3.9.0.36.00.00.00.24	233	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	03/04/2019	02/01/2019	31/03/2019	2.491,77	0,00	2.491,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF AO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 414,87 Cheque: 40302 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 062.871.355-06 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 576,90 Cheque: 123789 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 062.871.355-06 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 1.500,00 Cheque: 123271 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 062.871.355-06												
O.P.	90 / 5	10051124	10.00.00.1.005.3.1.9.0.11.00.00.00.24	234	ANA CRISTINA SANTOS DE BRITO	759.394.015-20	03/04/2019	01/01/2019	31/03/2019	1.466,94	117,35	1.349,59
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.REFERENTE RESCISÃO DESTA SERVIDORA NO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 1.349,59 Cheque: 40563 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 759.394.015-20												
O.P.	90 / 6	10051124	10.00.00.1.005.3.1.9.0.11.00.00.00.24	235	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	03/04/2019	01/01/2019	31/03/2019	52.435,62	5.926,37	46.509,25
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 46.509,25 Cheque: 63419 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	39 / 4	20021121	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	236	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	03/04/2019	02/01/2019	29/03/2019	13.800,00	2.317,61	11.482,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019												
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.	74 / 4	20031121	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.21	237	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/04/2019	02/01/2019	29/03/2019	27.035,00	2.584,19	24.450,81
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF. 03/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 24.450,81 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	25 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	238	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	03/04/2019	02/01/2019	24/03/2019	42.138,46	0,00	42.138,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 21.000,00 Cheque: 40304 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 21.138,46 Cheque: 41502 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	23 / 3	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	239	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	03/04/2019	02/01/2019	01/04/2019	19.494,50	0,00	19.494,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 19.494,50 Cheque: 40303 Fonte Pag: 24 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	98 / 1	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	240	BARREIRAS DIESEL LTDA - ME	05.628.884/0001-47	03/04/2019	28/01/2019	01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE FORD DE PLACA JRF5763, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.100,00 Cheque: 19695 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.628.884/0001-47													
O.P.	245	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	241	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	03/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	575,00	0,00	575,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 25529 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
O.P.	249	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	242	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	03/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	575,00	0,00	575,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
O.P.	253	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	243	HERCULES RENO DE S LIMA	978.019.415-00	03/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	575,00	0,00	575,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 12991 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 978.019.415-00													
Total de Registros do Dia: 13										Total do Dia:	189.947,89	10.945,52	179.002,37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	74 / 3	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	244	ISABEL ROCHA DE OLIVEIRA	028.858.155-58	04/04/2019	02/01/2019	29/03/2019	1.744,35	139,54	1.604,81	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA.REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR NA COMPETÊNCIA 03/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.604,81 Cheque: 40401 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 028.858.155-58													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	1.744,35	139,54	1.604,81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	206	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	245	ROBSON VIEIRA DOS SANTOS	313.662.605-20	09/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	356,00	0,00	356,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENT O E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 356,00 Cheque: 41507 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 313.662.605-20												
O.P.	212	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	246	ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO	624.762.205-82	09/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	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 PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENT O E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 104,00 Cheque: 327268 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 624.762.205-82												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 356,00 Cheque: 32726 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 624.762.205-82												
O.P.	209	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	247	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	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 CADASTRAMENT O 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: 19319 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 085.682.995-12												
O.P.	210	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	248	TARCISIO ERUNDINO SILCA	055.334.835-35	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	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 CADASTRAMENT O 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: 055.334.835-35												



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	211	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	249	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	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 CADASTRAMENT O E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
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.	204	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	250	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	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 CADASTRAMENT O 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: 34713 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67												
O.P.	205	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	251	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	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 CADASTRAMENT O 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: 7

Total do Dia: 1.758,00 0,00 1.758,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	240	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	252	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	11/04/2019	05/04/2019	07/04/2019	500,00	0,00	500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM REUNIÃO FECBAHIA NA CIDADE DE SALVADOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 500,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 2	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	253	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	15/04/2019	02/01/2019	04/03/2019	377,49	0,00	377,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇA O DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 377,49 Cheque: 20685 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	14 / 1	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	254	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	15/04/2019	02/01/2019	21/03/2019	922,46	0,00	922,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇA O DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 922,46 Cheque: 20685 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	16 / 3	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	255	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	15/04/2019	02/01/2019	25/03/2019	380,03	0,00	380,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇA O DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 380,03 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	16 / 4	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	256	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	15/04/2019	02/01/2019	25/03/2019	2.300,11	0,00	2.300,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇA O DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.300,11 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	8 / 4	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	257	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	15/04/2019	02/01/2019	28/03/2019	18.358,20	0,00	18.358,20
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: 18.358,20 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	25 / 3	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	258	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	15/04/2019	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 DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 18.998,50 Cheque: 41501 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	8 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	259	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	15/04/2019	02/01/2019	01/04/2019	4.641,80	0,00	4.641,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF PAGAMENTO 01/02 DESTA NOTA 202.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 4.641,80	Cheque: 12474	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.731.863/0001-02					
O.P.	239	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	260	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM ACOMPANHAMENTO A EQUIPE AGTER TERRA LIVRE NO MUNICIPIO DE BARRA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 460,00	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 987.320.135-15					
O.P.	213	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	261	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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.	214	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	262	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO 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					
O.P.	218	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	263	WILLIAN DIEGO KNAPP	079.976.769-70	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DE ACORDO AS NECESSIDADES DO CONVENIO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB	Valor: 89,00	Cheque: 15526	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 079.976.769-70					
O.P.	219	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	264	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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: 10400	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 043.885.755-00					
O.P.	221	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	265	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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: 15271	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 051.692.565-23					
O.P.	222	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	266	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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					
O.P.	223	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	267	MAYRA MARQUES SOUZA	068.808.695-05	15/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	445,00	0,00	445,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA EMISSÃO DE CCIR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB	Valor: 445,00	Cheque: 24363	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 068.808.695-05					
O.P.	224	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	268	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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: 19227	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 077.897.835-48					
O.P.	225	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	269	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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: 19319	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 085.682.995-12					
O.P.	226	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	270	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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: 8714	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 043.188.735-79					



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	227	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	271	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	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 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: 115,00	Cheque: 1189	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 115,00	Cheque: 118974	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82			
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.	234	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	272	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	15/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM ACOMPANHAMENTO A EQUIPE AGTER TERRA LIVRE NO MUNICIPIO DE BARRA.												
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			
O.P.	215	20029321	10.00.00.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	273	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	639,20	0,00	639,20
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 639,20	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15			
O.P.	216	20029321	10.00.00.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	274	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	1.755,23	0,00	1.755,23
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.755,23	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 987.320.135-15			
Total de Registros do Dia: 22										Total do Dia: 51.889,02 0,00 51.889,02		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	220 / 1	20034721	10.00.00.2.003.3.3.9.0.47.00.00.00.21	275	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	17/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	15,05	0,00	15,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 15,05	Cheque: 41702	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 13.937.073/0001-56			
O.P.	104 / 3	10051324	10.00.00.1.005.3.1.9.0.13.00.00.00.24	276	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	17/04/2019	02/01/2019	17/04/2019	11.674,71	0,00	11.674,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. ref ao mes 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 11.674,71	Cheque: 41701	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
O.P.	106 / 3	20031321	10.00.00.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	277	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	17/04/2019	02/01/2019	17/04/2019	8.867,39	0,00	8.867,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. REF MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 8.867,39	Cheque: 41701	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
O.P.	248	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	278	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	17/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 13617	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 551.277.385-20			
O.P.	251	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	279	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	17/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 20584	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 025.245.105-81			
O.P.	242	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	280	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	17/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 13454	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 052.168.235-57			
O.P.	207	20039321	10.00.00.2.003.3.3.9.0.93.00.00.00.21	281	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	750,25	0,00	750,25
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 750,25	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 987.320.135-15			
D.Ex.	7	0	2188301020	282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5.229,35	0,00	5.229,35
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 5.229,35	Cheque: 41701	Fonte Pag: 24		Doc. Credor:			



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
D.Ex.	8	0	2188301020	283	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	3.890,83	0,00	3.890,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 3.890,83	Cheque: 41701	Fonte Pag: 21		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 9

Total do Dia: 31.117,58 0,00 31.117,58

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	208	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	284	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 1.650,00	Cheque: 1650	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 987.320.135-15		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.650,00 0,00 1.650,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	45 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	285	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	24/04/2019	02/01/2019	24/04/2019	91,62	0,00	91,62
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 91,62	Cheque: 63418	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		

O.P.	243	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	286	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	24/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS E M ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2		Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 42401	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15		

O.P.	247	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	287	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	24/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM 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.	241	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	288	TARCISIO ERUNDINO SILVA	055.334.835-35	24/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	356,00	0,00	356,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 6297	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 055.334.835-35		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 89,00	Cheque: 62979	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 055.334.835-35		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 629	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 055.334.835-35		

O.P.	236	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	289	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	24/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 15867	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 031.427.715-30		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 89,00	Cheque: 158674	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 031.427.715-30		

O.P.	237	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	290	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	24/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 115,00	Cheque: 3143	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 046.526.405-01		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 115,00	Cheque: 31433	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 046.526.405-01		

O.P.	238	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	291	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	24/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 19227	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0		Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 89,00	Cheque: 192279	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	1.493,62	0,00	1.493,62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	140 / 2	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	292	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	26/04/2019	01/02/2019	01/04/2019	5.727,37	0,00	5.727,37	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 5.727,37 Cheque: 42601 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97													
O.P.	153 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	293	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	26/04/2019	22/02/2019	01/04/2019	32.372,19	0,00	32.372,19	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, 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: 32.372,19 Cheque: 42601 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	38.099,56	0,00	38.099,56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	43 / 4	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	294	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	29/04/2019	02/01/2019	29/04/2019	27,10	0,00	27,10	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 27,10 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	235	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	295	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	29/04/2019	26/04/2019	28/04/2019	750,00	0,00	750,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM REUNIÃO NAS SECRETARIAS NA CIDADE DE SALVADOR.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 750,00 Cheque: 42901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	777,10	0,00	777,10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	44 / 4	10053924	10.00.00.1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.24	296	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	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												
O.P.	39 / 5	20021121	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	297	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	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 04/2019.												
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.	244	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	298	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	30/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 34713 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.034.555-67												
O.P.	246	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	299	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	30/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 47780 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.542.585-05												
O.P.	250	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	300	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	30/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 51001 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	254	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	301	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	30/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 19319 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 085.682.995-12												
O.P.	255	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	302	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	30/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 115,00 Cheque: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	252	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	303	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	30/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA 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: 115,00 Cheque: 31433 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 046.526.405-01												

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 14.792,90 2.317,61 12.475,29

Total Geral de Registros: 75

Total Geral: 334.304,02 13.402,67 320.901,35

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