

Total de Registros do Dia: 2

## 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** 

Total do Dia:

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.	202	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14	.00.00.00 24 229	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE M	MAGALHÃES	045.542.585-05	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR I	<b>EMPENHAD</b>	O PARA A	TENDER DESPESA	S COM CONCESSÃO D	DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	NÁRIO QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE	CORRENTI	NA PARAI	PARTICIPAR	DE ATIVIDADE	S DE CAL	DASTR
AMENTO	DO PROJE	ETO AG TI	ER TERRA LIVRE.										
Bancos: BA	NCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 267,00	Cheque: 47780		Fonte Pag: 24	4 Doc. C	redor: 045.542.585-0	15	
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 I	<b>EMPENHAD</b>	O PARA A	TENDER DESPESA	S COM CONCESSÃO D	DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	NÁRIO QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE	CORRENTI	NA PARA F	PARTICIPAR I	DE ATIVIDADE	S DE CAD	ASTRA
MENTO	DE ACORD	O AS NEC	ESSIDADES DO CO	ONVÊNIO AG TER TER	RA LIVRE.								
Bancos: BA	NCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 267,00	Cheque: 15526		Fonte Pag: 24	4 Doc. C	redor: 079.976.769-7	Ό	

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		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 F 5763.	EMPENHAL	OO PARA	ATENDER DESPESA	AS COM SERVIÇOS ME	CÂNICOS PRESTADOS EM	VEICULOS PERTENCE	NTES A ESTE ORGA	O. VEICUL	O TIPO CAÇ	ÇAMBA BASCU	LHANTE FO	RD DE PL	ACA JR
	ANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	IMOB	Valor: 3.900,00	Cheque: 19695		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 05.628.884/00	001-47	
O.P.	8/2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39		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
	EMPENHAL ANCO DO BRA		ATENDER DESPESA Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	IAQUINAS PESADAS PARA A IMOB	ATENDIMENTO DAS NE Valor: 24.360,60	CESSIDADES DO CO Cheque: 12474	ONSORCIC	Fonte Pag: 21		TERMO ADI or: 18.731.863/00		ANEXO.
O.P.	92 / 3	10053624			LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTR		062.871.355-06	03/04/2019			2.491,77	0,00	2.491,77
	EMPENHAI REF AO ME			S COM PAGAMENTO I	DE ESTAGIÁRIOS E SUPER\	VISORES DE ESTAGIO	ATENDENDO NESTE	ORGAO,	CONFORME	E DOCUMENTO	S COMPRO	BATORIO	S EM A
Bancos: B	ANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO		Valor: 414,87	Cheque: 40302		Fonte Pag: 24		r: 062.871.355-		
	ANCO DO BRAS ANCO DO BRAS		Conta: 63419-0 Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO Nome Conta: CONSORCIO		Valor: 576,90 Valor: 1.500,00	Cheque: 123789 Cheque: 123271		Fonte Pag: 24 Fonte Pag: 24		or: 062.871.355-0 or: 062.871.355-0		
O.P.	90 / 5	10051124			ANA CRISTINA SANTOS DE BRITO		759.394.015-20	03/04/2019		31/03/2019	1.466,94	117,35	1.349,59
VALOR Bancos: B	REFERENT ANCO DO BRA	E PAGAM SIL SA.	IENTO DE SALARIOS Conta: 63419-0	S DO SERVIDORES PE Nome Conta: CONSORCIO	RTENCENTES A ESTE ORG	AO, CONSID REGULAR Valor: 1.349,59	IZAÇAO FUNDIARIA. Cheque: 40563	REFEREN	TE RESCISA Fonte Pag: 24	AO DESTA SER Doc. Credo	VIDORA NO or: 759.394.015-2	O MES 03/2 20	2019.
O.P.	90 / 6	10051124			ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR		053.310.065-82	03/04/2019	01/01/2019	31/03/2019	52.435,62	5.926,37	46.509,25
VALOR Bancos: B	REFERENT ANCO DO BRAS	E PAGAM SIL SA.	IENTO DE SALARIOS Conta: 63419-0	S DO SERVIDORES PE Nome Conta: CONSORCIO	RTENCENTES A ESTE ORG	ÃO, CONSID REGULAR Valor: 46.509.25	IZAÇÃO FUNDIARIA. Cheque: 63419		Fonte Pag: 24	Doc. Credo	or: 053.310.065-	82	
O.P.	39 / 4	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11	1.00.00.00 21 236	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTRO	S	18.954.809/0001-18	03/04/2019	02/01/2019	29/03/2019	13.800,00	2.317,61	11.482,39
					DE SALARIO DE SERVIDORI			RENTE A C					
	ANCO DO BRAS		Conta: 61740-7 Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO Nome Conta: RATEIO		Valor: 3.106,64 Valor: 3.134,94	Cheque: 10185 Cheque: 11360		Fonte Pag: 21 Fonte Pag: 21		or: 18.954.809/00 or: 18.954.809/00		
	ANCO DO BRA		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 5.134,94 Valor: 5.240,81	Cheque: 65494		Fonte Pag: 21		or: 18.954.809/00		
O.P.	74 / 4	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11		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
	REFERENT ANCO DO BRAS		IENTO DE SALARIOS Conta: 63418-2	S A SERVIDORES PER' Nome Conta: SEINFRA CP	TECENTES A ESTE ORGÃO, IMOB	, DE RESPONSABILIDA Valor: 24.450,81	DE DA SEINFRA. REI Cheque: 63418	F. 03/2019	Fonte Pag: 21	Doc. Credo	or: 077.527.905-	67	
O.P.	25 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39		P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME		07.255.971/0001-21	03/04/2019		24/03/2019	42.138,46	0,00	42.138,46
VALOR	<b>EMPENHA</b>	OO PARA	ATENDER DESPESA	S COM SERVIÇOS NA	LOCAÇÃO DE VEICULOS PA	ARA APOIO NAS DEMA	NDAS DESTE ORGÃ	O, CONFO	RME SEGU	NDO TERMO A	DITIVO.		
	ANCO DO BRAS ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2 Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP Nome Conta: SEINFRA CP		Valor: 21.000,00 Valor: 21.138,46	Cheque: 40304 Cheque: 41502		Fonte Pag: 21 Fonte Pag: 21		or: 07.255.971/00 or: 07.255.971/00		
O.P.	23 / 3	10053924			P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME		07.255.971/0001-21	03/04/2019		01/04/2019	19.494,50	0,00	19.494,50
VALOR	EMPENHAL ANCO DO BRA	O PARA	ATENDER DESPESA Conta: 63419-0	AS COM SERVIÇOS NA Nome Conta: CONSORCIO	LOCAÇÃO DE VEICULOS PA	ARA APOIO NAS DEMA	NDAS DESTE ORGÃ Cheque: 40303	O, CONFO	RME SEGU Fonte Pag: 24	NDO TERMO A	DITIVO. or: 07.255.971/00	004.04	



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. VALOF Bancos:	98 / 1 R EMPENHA BANCO DO BRA	20033021 DO PARA . SIL SA.	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30 ATENDER DESPESA Conta: 63418-2		E PEÇAS PARA MANUTEN	ÇÃO DO CAMINHAO CAÇ Valor: 1.100,00	05.628.884/0001-47 CAMBA BASCULH Cheque: 196	03/04/2019 ANTE FORD [ 95	28/01/2019 DE PLACA J Fonte Pag: 2	01/04/2019 RF5763, P 1 Doo		0,00 A ESTE OF 0001-47	1.100,00 RGÃO.
O.P. VALOF ANEXO		20031421 DO PARA			GENIVALDO DE JESUS SOUZA E DIARIAS A ESTE SERVID	OOR QUANDO EM MANU	002.877.865-01 TENÇÃO DA BA 3		01/04/2019 IPIO DE BU	01/04/2019 RITIRAMA		0,00 OCUMEN	575,00 FOS EM
	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CF	PIMOB	Valor: 575,00	Cheque: 255	29	Fonte Pag: 2	1 Doc	c. Credor: 002.877.865	-01	
O.P. VALOF ANEXO		20031421 DO PARA .	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA		MANOEL CARLOS BATISTA DA S E DIARIAS A ESTE SERVID		551.277.385-20 TENÇÃO DA BA 3		01/04/2019 IPIO DE BU	01/04/2019 RITIRAMA	,	0,00 OCUMEN	575,00 ГОЅ EM
	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CF	PIMOB	Valor: 575,00	Cheque: 136	17	Fonte Pag: 2	1 Doc	c. Credor: 551.277.385	-20	
O.P. VALOF ANEXO		20031421 DO PARA			HERCULES RENOU DE S LIMA E DIARIAS A ESTE SERVID	OOR QUANDO EM MANU	978.019.415-00 TENÇÃO DA BA 3		01/04/2019 IPIO DE BU	01/04/2019 RITIRAMA		0,00 OCUMEN	575,00 FOS EM
	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CF	PIMOB	Valor: 575,00	Cheque: 129	91	Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 978.019.415	-00	
Total de	Registros do D	ia: 13							To	otal do Dia:	189.947,89	10.945,52	179.002,37
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Lig	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	74 / 3	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11				028.858.155-58	04/04/2019	02/01/2019	29/03/2019		139.54	1.604.81
	REFEREN	ΓΕ PAGAM			TECENTES A ESTE ORGÃ	O DE DESDONSABILIDA							
Bancos:													1 03/2019
	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CF		Valor: 1.604,81	Cheque: 404		Fonte Pag: 2		c. Credor: 028.858.155		
Total de	Registros do D		Conta: 63418-2						Fonte Pag: 2				1.604,81
Total de			Conta: 63418-2						Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 028.858.155	-58	
Total de			Conta: 63418-2  Dotação		PIMOB				Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 028.858.155	-58	
Tipo O.P.	Registros do D  Número  206	CodRed 10051424	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14	Nome Conta: SEINFRA CF  Proc 4.00.00.00 24 245	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS	Valor: 1.604,81	CNPJ/CPF 313.662.605-20	Data Pag 09/04/2019	Fonte Pag: 2     To	1 Doc  otal do Dia:  Data Liq  08/04/2019	2. Credor: 028.858.155 1.744,35 Bruto(R\$) 356,00	-58 139,54 Retido 0,00	1.604,81 Liquido 356,00
Tipo O.P. VALOF	Número 206 REMPENHA	CodRed 10051424 DO PARA	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA	Nome Conta: SEINFRA CF  Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO	PIMOB	Valor: 1.604,81	CNPJ/CPF 313.662.605-20	Data Pag 09/04/2019	Fonte Pag: 2     To	1 Doc  otal do Dia:  Data Liq  08/04/2019	2. Credor: 028.858.155 1.744,35 Bruto(R\$) 356,00	-58 139,54 Retido 0,00	1.604,81 Liquido 356,00
Tipo O.P. VALOF O E MI	Número 206 REMPENHA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14	Nome Conta: SEINFRA CF  Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81	CNPJ/CPF 313.662.605-20	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA	Fonte Pag: 2     To	ntal do Dia:  Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A	2. Credor: 028.858.155 1.744,35 Bruto(R\$) 356,00	139,54  Retido 0,00  CADASTR	1.604,81 Liquido 356,00
Tipo O.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00	CNPJ/CPF 313.662.605-20 AGEM A CIDADE I	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA	Data Emp	ntal do Dia:  Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A	Bruto(R\$) 356,00 ATIVIDADES DE c. Credor: 313.662.605	139,54  Retido 0,00  CADASTR	1.604,81 Liquido 356,00
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00	CNPJ/CPF 313.662.605-20 AGEM A CIDADE [ Cheque: 4156	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA 07	Data Emp 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 05/04/2019	Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 08/04/2019	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  C. Credor: 313.662.605	-58 139,54 Retido 0,00 CADASTR -20	1.604,81 Liquido 356,00 AMENT 460,00
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA EDIÇÃO DO	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO	Dotação  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14  ATENDER DESPESA  AG TER TERRA LIV  Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14  ATENDER DESPESA  AG TER TERRA LIV	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO RE. AS COM CONCESSÃO RE.	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO C CPIMOB UMOB ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00  DNÁRIO QUANDO EM VIA	CNPJ/CPF 313.662.605-20 AGEM A CIDADE [ Cheque: 4156 624.762.205-82 AGEM A CIDADE [	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA 07 09/04/2019 DE BARRA PA	Data Emp 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 05/04/2019 RA PARTIC	Data Liq 08/04/2019 IIPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IIPAR DE A	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  460,00  ATIVIDADES DE	Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR	1.604,81 Liquido 356,00 AMENT 460,00
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos:	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 PROJETO SIL SA.	Dotação 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO	Credor  ROBSON VIEIRA DOS SANTOS  DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO  CPIMOB UMOB  ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO  DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO  C CPIMOB UMOB	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00	CNPJ/CPF 313.662.605-20 AGEM A CIDADE [ Cheque: 4156	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA 07 09/04/2019 DE BARRA PA 268	Data Emp 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 05/04/2019	Data Liq 08/04/2019 IIPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IIPAR DE A 4 Doc 08/04/2019	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  C. Credor: 313.662.605	-58 139,54 Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR	1.604,81 Liquido 356,00 AMENT 460,00
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: Bancos: O.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 209 R EMPENHA EDIÇÃO DO	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO PARA PROJETO	Dotação  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC AS COM CONCESSÃO RE.	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB D CPIMOB UMOB LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS S DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 104,00  Valor: 356,00  ILVEIRA DNÁRIO QUANDO EM VIA	Cheque: 4044  CNPJ/CPF  313.662.605-20  AGEM A CIDADE I  Cheque: 4150  624.762.205-82  AGEM A CIDADE I  Cheque: 327: Cheque: 327: 085.682.995-12	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA 07 09/04/2019 DE BARRA PA 268 26	Data Emp 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 Fonte Pag: 2 Fonte Pag: 2 08/04/2019	Data Liq 08/04/2019 IIPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IIPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 09/04/2019	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  Credor: 313.662.605  460,00  ATIVIDADES DE  Credor: 624.762.205  Credor: 624.762.205	-58 139,54 Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR -82 -82 0,00	1.604,81 Liquido 356,00 AMENT 460,00 AMENT
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: Bancos: O.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA EDIÇÃO DO BRA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO PARA PROJETO	Dotação  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0 Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC A.00.00.00 24 247 AS COM CONCESSÃO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB D CPIMOB UMOB LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS S DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 104,00  Valor: 356,00  ILVEIRA	Cheque: 4044  CNPJ/CPF  313.662.605-20  AGEM A CIDADE I  Cheque: 4150  624.762.205-82  AGEM A CIDADE I  Cheque: 327: Cheque: 327: 085.682.995-12	Data Pag 09/04/2019 DE BARRA PA 07 09/04/2019 DE BARRA PA 268 26 09/04/2019 DE BARRA PA	Data Emp 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 05/04/2019 RA PARTIC Fonte Pag: 2 Fonte Pag: 2 Fonte Pag: 2 08/04/2019	Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 09/04/2019	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  Credor: 313.662.605  460,00  ATIVIDADES DE  Credor: 624.762.205  Credor: 624.762.205	-58 139,54  Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR -82 -82 0,00 CADASTR	1.604,81 Liquido 356,00 AMENT 460,00 AMENT
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA BANCO DO BRA 209 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 209 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 210 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA.	Dotação  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 247 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 247 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 248 AS COM CONCESSÃO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO D CPIMOB UMOB D CPIMOB UMOB LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS S DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 104,00  Valor: 356,00  ILVEIRA DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 178,00	Cheque: 4044  CNPJ/CPF  313.662.605-20  AGEM A CIDADE [  Cheque: 4156  624.762.205-82  AGEM A CIDADE [  Cheque: 327: Cheque: 327: Cheque: 327: AGEM A CIDADE [  Cheque: 193  055.334.835-35	Data Pag	Data Emp	Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 09/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 09/04/2019	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  . Credor: 313.662.605  ATIVIDADES DE  . Credor: 624.762.205  . Credor: 624.762.205  . Credor: 624.762.205  . Credor: 085.682.995	-58 139,54  Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR -82 -82 0,00 CADASTR	1.604,81  Liquido 356,00 AMENT  460,00 AMENT  178,00 AMENT
Tipo O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: Bancos: O.P. VALOF O E MI Bancos: O.P. VALOF O E MI CO.P. VALOF O E MI CO.P. VALOF O E MI	Número 206 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 212 R EMPENHA BANCO DO BRA 209 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 209 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA 210 R EMPENHA EDIÇÃO DO BANCO DO BRA	CodRed 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA. 10051424 DO PARA PROJETO SIL SA.	Dotação  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA AG TER TERRA LIV Conta: 63419-0  10.00.00 1.005 3.3.9.0.14	Proc 4.00.00.00 24 245 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 246 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 247 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 247 AS COM CONCESSÃO RE. Nome Conta: CONSORCIC 4.00.00.00 24 248 AS COM CONCESSÃO	Credor ROBSON VIEIRA DOS SANTOS DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO COPIMOB UMOB ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO COPIMOB UMOB LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS S DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO COPIMOB UMOB TARCISIO ERUNDINO SILCA DE DIÁRIA A ESTE FUNCIO	Valor: 1.604,81  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 356,00  DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 104,00  Valor: 356,00  ILVEIRA DNÁRIO QUANDO EM VIA  Valor: 178,00	Cheque: 4044  CNPJ/CPF  313.662.605-20  AGEM A CIDADE [  Cheque: 4156  624.762.205-82  AGEM A CIDADE [  Cheque: 327: Cheque: 327: Cheque: 327: AGEM A CIDADE [  Cheque: 193  055.334.835-35	Data Pag	Data Emp	Data Liq 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 08/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 09/04/2019 IPAR DE A 4 Doc 09/04/2019 IPAR DE A	Bruto(R\$)  356,00  ATIVIDADES DE  . Credor: 313.662.605  ATIVIDADES DE  . Credor: 624.762.205  . Credor: 624.762.205  . Credor: 624.762.205  . Credor: 085.682.995	Retido 0,00 CADASTR -20 0,00 CADASTR -82 -82 0,00 CADASTR	1.604,81  Liquido 356,00 AMENT  460,00 AMENT  178,00 AMENT



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.		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
					E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO Q	UANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE I	BARRA PAI	RA PARTIC	IPAR DE AT	ΓIVIDADES DE C	ADASTRA	MENT
			AG TER TERRA LIVE									_	
Bancos:	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 230,00	Cheque: 11897		Fonte Pag: 24	Doc.	Credor: 053.310.065-8	32	
O.P.	204	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.		RAPHAEL PAULINO SILVA		045.034.555-67	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	178,00	0,00	178,00
					DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO Q	QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE I	BARRA PAI	RA PARTIC	IPAR DE AT	ΓIVIDADES DE C	ADASTRA	MENT
			AG TER TERRA LIVE		ODIMOD LIMOD	\/-l 470.00	Ob 04740		Forto Dom. Or	D.	O d 045 004 555 (	\ <del>-</del>	
Bancos:	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 178,00	Cheque: 34713		Fonte Pag: 24	Doc.	Credor: 045.034.555-6	07	
O.P.	205	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.		FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA		031.427.715-30	09/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	178,00	0,00	178,00
VALO	R EMPENHA	DO PARA	ATENDER DESPESA:	S COM CONCESSAO D	E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO Q	QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE I	BARRA PAI	RA PARTIC	IPAR DE AT	ΓIVIDADES DE C	ADASTRA	AMENT
			AG TER TERRA LIVE		ODIMOD LIMOD	1/ 1 470.00	01 45007		E . D . O.		0 1 001 107 715 1		
Bancos:	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 178,00	Cheque: 15867		Fonte Pag: 24	DOC.	Credor: 031.427.715-3	30	
Tarada													
i otai d	e Registros do D	Dia: 7							То	tal do Dia:	1.758,00	0,00	1.758,00
i otai d	e Registros do D	Dia: 7							То	tal do Dia:	1.758,00	0,00	1.758,00
i otai d	e Registros do C	Dia: 7							То	tal do Dia:	1.758,00	0,00	1.758,00
Tipo	e Registros do D	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	To Data Emp	tal do Dia:	1.758,00 Bruto(R\$)	0,00	1.758,00 Liquido
			Dotação 10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.		Credor ERIKA ISMERIM SEIXAS		CNPJ/CPF 676.611.065-15	Data Pag 11/04/2019			·	.,	,
Tipo O.P. VALOF	Número 240 R EMPENHA	CodRed 20021421 ADO PARA A	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.	.00.00.00 21 252		ANDO EM REU	676.611.065-15	11/04/2019	<b>Data Emp</b> 05/04/2019	<b>Data Liq</b> 07/04/2019	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Tipo O.P. VALOF	Número 240	CodRed 20021421 ADO PARA A	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.	.00.00.00 21 252	ERIKA ISMERIM SEIXAS	ANDO EM REU Valor: 500,00	676.611.065-15	11/04/2019 CIDADE DE	<b>Data Emp</b> 05/04/2019	Data Liq 07/04/2019 R.	Bruto(R\$)	Retido 0,00	Liquido
Tipo O.P. VALOF Bancos:	Número 240 R EMPENHA BANCO DO BRA	CodRed 20021421 ADO PARA A	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14. ATENDER DESPESA	.00.00.00 21 252 COM CONCESSÃO DE	ERIKA ISMERIM SEIXAS		676.611.065-15 NIÃO FECBAHIA NA (	11/04/2019 CIDADE DE	Data Emp 05/04/2019 SALVADOI Fonte Pag: 21	Data Liq 07/04/2019 R. Doc.	Bruto(R\$) 500,00 Credor: 676.611.065-	<b>Retido</b> 0,00	Liquido 500,00
Tipo O.P. VALOF Bancos:	Número 240 R EMPENHA	CodRed 20021421 ADO PARA A	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14. ATENDER DESPESA	.00.00.00 21 252 COM CONCESSÃO DE	ERIKA ISMERIM SEIXAS		676.611.065-15 NIÃO FECBAHIA NA (	11/04/2019 CIDADE DE	Data Emp 05/04/2019 SALVADOI Fonte Pag: 21	Data Liq 07/04/2019 R.	Bruto(R\$) 500,00	Retido 0,00	Liquido
Tipo O.P. VALOF Bancos:	Número 240 R EMPENHA BANCO DO BRA	CodRed 20021421 ADO PARA A	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14. ATENDER DESPESA	.00.00.00 21 252 COM CONCESSÃO DE	ERIKA ISMERIM SEIXAS		676.611.065-15 NIÃO FECBAHIA NA (	11/04/2019 CIDADE DE	Data Emp 05/04/2019 SALVADOI Fonte Pag: 21	Data Liq 07/04/2019 R. Doc.	Bruto(R\$) 500,00 Credor: 676.611.065-	<b>Retido</b> 0,00	Liquido 500,00

Bailcos. Bailco do Brasil Sa.	Conta. 61740-7	Nome Conta. RATEIO		vaioi. 500,00	Crieque. 65494		Fulle Fag. 21	Duc. Cied	101. 676.611.065-	10	
Total de Registros do Dia: 1							Tot	al do Dia:	500,00	0,00	500,00
Tipo Número CodRe	d Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P. 14/2 100539 VALOR EMPENHADO PAR O DE VEICULOS. CONFOR	RA ATENDER DESPES	AS COM SERVIÇOS PRE	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME ESTADOS DE AGENCIAMENTO DE ETERMO ADITIVO.	E PASSAGENS <sup>-</sup>	17.234.497/0001-05 FIPO RODOVIARIAS I	15/04/2019 E AEREAS,	02/01/2019 HOSPEDAG	04/03/2019 EM, REFEIÇO	377,49 PES, TRANSL	0,00 ADOS E L	377,49 .OCAÇÃ
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 377,49	Cheque: 20685		Fonte Pag: 24	Doc. Cred	lor: 17.234.497/0	001-05	
O.P. 14/1 100539 VALOR EMPENHADO PAR O DE VEICULOS. CONFOR	RA ATENDER DESPES	AS COM SERVIÇOS PRE	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME ESTADOS DE AGENCIAMENTO DE ETERMO ADITIVO.	E PASSAGENS	17.234.497/0001-05 FIPO RODOVIARIAS I	15/04/2019 E AEREAS,	02/01/2019 HOSPEDAG	21/03/2019 EM, REFEIÇO	922,46 PES, TRANSL	0,00 ADOS E L	922,46 .OCAÇÃ
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO		Valor: 922,46	Cheque: 20685		Fonte Pag: 24	Doc. Cred	dor: 17.234.497/0	001-05	
O.P. 16/3 200338 VALOR EMPENHADO PAR O DE VEICULOS. CONFOR	RA ATENDER DESPES	AS COM SERVIÇOS PRE		E PASSAGENS -	17.234.497/0001-05 FIPO RODOVIARIAS I Cheque: 20685		02/01/2019 HOSPEDAG Fonte Pag: 21		380,03 PES, TRANSL		380,03 .OCAÇÃ
O.P. 16 / 4 200339	921 10.00.00 2.003 3.3.9.0.3 RA ATENDER DESPES	39.00.00.00 21 256 AS COM SERVIÇOS PRE	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME ESTADOS DE AGENCIAMENTO DE ETERMO ADITIVO.		17.234.497/0001-05	15/04/2019 E AEREAS,	02/01/2019	25/03/2019 EM, REFEIÇO	2.300,11	0,00 ADOS E L	2.300,11 .OCAÇÃ
O.P. 8/4 200338 VALOR EMPENHADO PAR Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			OESTE TRANSPORTE EIRELI AQUINAS PESADAS PARA ATEND MOB	DIMENTO DAS N Valor: 18.358,20			02/01/2019 D. CONFORM Fonte Pag: 21		18.358,20 TERMO ADI dor: 18.731.863/0		18.358,20 ANEXO.
O.P. 25 / 3 200339 VALOR EMPENHADO PAR Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A MOB	POIO NAS DEM Valor: 18.998,50			02/01/2019 RME SEGUI Fonte Pag: 21		18.998,50 ADITIVO. dor: 07.255.971/0	0,00 001-21	18.998,50



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		Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	( 1)	Retido	Liquido
O.P. 8/6 2003392 VALOR EMPENHADO PARA REF PAGAMENTO 01/02 DE	A ATENDER DESPESA (		OESTE TRANSPORTE EIRELI AQUINAS PESADAS PARA ATENDI	IMENTO DAS NE	18.731.863/0001-02 ECESSIDADES DO CO	15/04/2019 ONSORCIO	02/01/2019 . CONFORM	01/04/2019 ME SEGUNDO T	4.641,80 ERMO ADITI	0,00 /O EM AN	4.641,80 NEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIN	МОВ	Valor: 4.641,80	Cheque: 12474		Fonte Pag: 21	Doc. Credor	: 18.731.863/0001	-02	
O.P. 239 2002142 VALOR EMPENHADO PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			TATIANE MELO FERREIRA DIARIAS A ESTA SERVIDORA QU	JANDO EM ACON Valor: 460,00	987.320.135-15 MPANHAMENTO A EC Cheque: 11360		12/04/2019 ER TERRA Fonte Pag: 21		460,00 ICIPIO DE BA : 987.320.135-15	0,00 ARRA.	460,00
O.P. 213 1005142  VALOR EMPENHADO PARA  O E MEDIÇÃO DO PROJET  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	RAPHAEL PAULINO SILVA E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	045.034.555-67 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 31515		12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		178,00 ADES DE CA : 045.034.555-67	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 214 1005142 VALOR EMPENHADO PARA MENTO DO PROJETO AG Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS		EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHĀĒ E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO (		045.542.585-05 AGEM A CIDADE DE ( Cheque: 47780		12/04/2019 NA PARA P. Fonte Pag: 24		267,00 ATIVIDADES : 045.542.585-05	0,00 DE CADA	267,00 ASTRA
O.P. 218 1005142	24 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.0 A ATENDER DESPESAS	0.00.00 24 263 COM CONCESSÃO D	WILLIAN DIEGO KNAPP E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( RA LIVRE.	·	079.976.769-70	15/04/2019 CORRENTII	12/04/2019	15/04/2019 ARTICIPAR DE	89,00	0,00 DE CADA	89,00 ASTR
O.P. 219 1005142	24 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.0 A ATENDER DESPESAS	0.00.00 24 264 COM CONCESSÃO D	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO (		043.885.755-00	15/04/2019 BARRA PAF	12/04/2019	15/04/2019 PAR DE ATIVID	178,00	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 221 1005142 VALOR EMPENHADO PARA O E MEDIÇÃO DO PROJET Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	FERNANDO DUARTE MAGALHAES E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	051.692.565-23 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 15271		12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		178,00 ADES DE CA : 051.692.565-23	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 222 1005142 VALOR EMPENHADO PARA O E MEDIÇÃO DO PROJET Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	031.427.715-30 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 15867		12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		178,00 ADES DE CA : 031.427.715-30	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 223 1005142 VALOR EMPENHADO PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			MAYRA MARQUES SOUZA E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA Valor: 445,00	068.808.695-05 AGEM A CIDADE DE S Cheque: 24363		12/04/2019 PARA EMI Fonte Pag: 24		445,00 : 068.808.695-05	0,00	445,00
O.P. 224 1005142 VALOR EMPENHADO PARA O E MEDIÇÃO DO PROJET Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	077.897.835-48 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 19227		12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		178,00 ADES DE CA : 077.897.835-48	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 225 1005142 VALOR EMPENHADO PARA O E MEDIÇÃO DO PROJET Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	085.682.995-12 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 19319		12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		178,00 ADES DE CA : 085.682.995-12	0,00 DASTRAN	178,00 MENT
O.P. 226 1005142 VALOR EMPENHADO PARA O E MEDIÇÃO DO PROJET Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	A ATENDER DESPESAS	COM CONCESSÃO D	IURI ALVES CALDAS E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO ( CPIMOB UMOB	QUANDO EM VIA	043.188.735-79 AGEM A CIDADE DE E Cheque: 8714	BARRA PAF	12/04/2019 RA PARTICI Fonte Pag: 24		267,00 ADES DE CA : 043.188.735-79	0,00 DASTRAN	267,00 MENT



Tipo

#### CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARRFIRAS - BA

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

15/04/2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

639,20

0,00

0.00

460,00

639,20

51.889.02

Multifinalitărio	CNPJ: 18.954.809/0001-18						10001 01/01/2	010 4 0070	.,20.0
Número	CodRed Dotação	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Lig	Bruto(R\$)	Retido	Liquido

676.611.065-15

15/04/2019

15/04/2019

Fonte Pag: 24

Doc. Credor:

O.P. 10051424 10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24 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 CADASTRAMENT O E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Cheque: 1189 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Cheque: 118974 Conta: 63419-0 Valor: 115.00 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. 272 ERIKA ISMERIM SEIXAS 15/04/2019 15/04/2019 460,00 0.00 234 20021421 10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21 676.611.065-15 12/04/2019 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

273 ERIKA ISMERIM SEIXAS O.P. 215 20029321 10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21 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: 676.611.065-15 274 TATIANE MELO FERREIRA 20029321 10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21 987.320.135-15 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.

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 03/2019.

Conta: 63419-0

Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

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

51.889,02 Total de Registros do Dia: 22 Total do Dia:

Tipo	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	220 / 1	20034721 TE PAGAM	10.00.00 2.003 3.3.9.0 ENTO PASEP.	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
	BANCO DO BRA		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN	IFRA CPII	MOB	Valor: 15,05	Cheque: 41702		Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 13.937.073/00	01-56	
				SAS COM PAGAME	ENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE E INSS PATRONAL DE RESF	PONSABILIDADE DES		17/04/2019 es 03/2019.		17/04/2019	11.674,71	0,00	11.674,71
Bancos: E	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CON	ISORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 11.674,71	Cheque: 41701		Fonte Pag: 24	Doc. Cr	edor: 00.394.528/00	01-92	
O.P. VALOR	106 / 3 R FMPFNHA	20031321 DO PARA	10.00.00 2.003 3.1.9.0			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE DE INSS PATRONAL DE RESP		00.394.528/0001-92 TE ÓRGÃO REF ME	17/04/2019 S 03/2019	02/01/2019	17/04/2019	8.867,39	0,00	8.867,39
	BANCO DO BRA		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN			Valor: 8.867,39	Cheque: 41701	0 00/2010.	Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 00.394.528/00	01-92	
O.P. VALOR ANEXO		20031421 ADO PARA A	10.00.00 2.003 3.3.9.0 ATENDER DESPE			MANOEL CARLOS BATISTA DA SILV DIARIAS A ESTE SERVIDOR		551.277.385-20 TENÇÃO DA BA 351	17/04/2019 NO MUNIC		<sup>08/04/2019</sup> RITIRAMA, C	230,00 ONFORME DO	0,00 CUMENT	230,00 OS EM
	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN	IFRA CPII	MOB	Valor: 230,00	Cheque: 13617		Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 551.277.385-2	0	
O.P. VALOR ANEXO		20031421 ADO PARA /	10.00.00 2.003 3.3.9.0 ATENDER DESPE			RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA DIARIAS A ESTE SERVIDOR	R QUANDO EM MANU	025.245.105-81 TENÇÃO DA BA 351	17/04/2019 NO MUNIC		<sup>08/04/2019</sup> RITIRAMA, C	230,00 ONFORME DO	0,00 CUMENT	230,00 OS EM
	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN	IFRA CPII	MOB	Valor: 230,00	Cheque: 20584		Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 025.245.105-8	1	
O.P. VALOR ANEXO		20031421 ADO PARA /	10.00.00 2.003 3.3.9.0 ATENDER DESPE			PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PERE DIARIAS A ESTE SERVIDOR		052.168.235-57 TENÇÃO DA BA 351	17/04/2019 NO MUNIC		08/04/2019 RITIRAMA, C	230,00 ONFORME DO	0,00 CUMENT	230,00 OS EM
	BANCO DO BRA	ASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN	IFRA CPII	MOB	Valor: 230,00	Cheque: 13454		Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 052.168.235-5	7	
O.P. VALOR	207 R REFEREN	20039321 TE RESTIT	10.00.00 2.003 3.3.9.0 UIÇÃO A ESTA SE			TATIANE MELO FERREIRA COMPROVANTES EM ANEXO		987.320.135-15	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	750,25	0,00	750,25
Bancos: E	BANCO DO BR	ASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEIN	IFRA CPII	МОВ	Valor: 750,25	Cheque: 11360		Fonte Pag: 21	Doc. Cr	edor: 987.320.135-1	5	
D.Ex.	7	0	2188301020		282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	GURO SOCIAL		17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5.229,35	0,00	5.229,35

Valor: 5.229.35

Cheque: 41701



Número

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 63419-0

CodRed

Tipo

## CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Proc Credor

Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB

Rua Luís Porto Pedrosa 167 Recanto dos Pás

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO** 

Data Liq

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Retido

Liquido

Bruto(R\$)

Nua Luis i Oito i eurosa, 107 Necanto	uos i a:
CENTRO	
BARREIRAS - BA	

CNPJ: 18.954.809/0001-18

Dotação

Tipo	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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	3.890,8
VAI OR	REFERENT	F CONTR	IBUIÇÃO PARTE S	EGURADO MES 03/2	2019.							•		,
	BANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFF		MOB	Valor: 3.890,83	Cheque: 41701		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor:		
Total de	Registros do Di	a: 9								To	tal do Dia:	31.117.58	0.00	31.117.58
												, , , , , ,	-,	, ,
Гіро	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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	REFERENT	E RESTIT	UICÃO A ESTA SE	RVIDORA, CONFOR	ME C	OMPROVANTES EM ANEXO.								
	BANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFF			Valor: 1.650,00	Cheque: 1650		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor: 987.320.135-1	5	
Total de	Registros do Di	a: 1								То	tal do Dia:	1.650,00	0,00	1.650,00
Гіро	Número	CodRed	Dotação			Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	45 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0		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
			AMENTOS DE TAR											
Bancos: B	BANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFF	RA CPI	MOB	Valor: 91,62	Cheque: 63418		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor: 00.000.000/02	31-32	
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
						DIARIAS A ESTA SERVIDORA QU	ANDO EM MAN					/		
M ANE		JO FARA	ATENDER DESPE	SA COM CONCESSA	O DL	DIANIAS A ESTA SERVIDORA QU	ANDO LIVI IVIAIN	OTENÇÃO DA BA 331	I NO MONI	SIFIO DE BI	UNITINAIVIA, V	SOMFORWIE DO	OCUMEN	1103 L
	AO. BANCO DO BRAS	CII CA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFF	DA CDI	MOR	Valor: 230.00	Cheque: 42401		Fonte Pag: 21	Dog Cr	edor: 676.611.065-1	_	
Dalicus. D	DANCO DO BRA	SIL SA.	Conta. 03410-2	Nome Conta. Semer	KA CFI	WIOB	Valut. 230,00	Crieque: 42401		Funite Fag. 21	D00. C10	edol. 676.611.065-1	<u> </u>	
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
<b>VALOR</b>	<b>EMPENHA</b>	OO PARA	ATENDER DESPES	SA COM CONCESSÃ	O DE	DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUA	NDO EM MANU	TENÇÃO DA BA 351 I	NO MUNIC	PIO DE BUI	RITIRAMA, CO	ONFORME DO	CUMENT	OS EM
ANEXO								3			,			
	BANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFF	RA CPI	MOB	Valor: 230,00	Cheque: 25259		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor: 002.877.865-0	1	
								·						
O.P.	241	10051424				TARCISIO ERUNDINO SILCA		055.334.835-35		22/04/2019		356,00	0,00	356,00
					SAO L	E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO (	JUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE (	CORRENII	NA PARA F	PARTICIPART	DE ATIVIDADE	S DE CA	DASTR
			OJETO AG TER TI											
	BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC			Valor: 89,00	Cheque: 6297		Fonte Pag: 24		edor: 055.334.835-3		
	BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0 Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC Nome Conta: CONSC			Valor: 89,00 Valor: 178.00	Cheque: 62979		Fonte Pag: 24 Fonte Pag: 24		edor: 055.334.835-3 edor: 055.334.835-3		
sancos: B	SANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC	JRCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 178,00	Cheque: 629		Fonte Pag: 24	DOC. CI	2001: 055.334.835-3	o 	
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	<b>EMPENHA</b>	OO PARA	ATENDER DESPES	SAS COM CONCESS	ÃO D	E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO	QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE (	CORRENTI	NA PARA P	ARTICIPAR D	DE ATIVIDADES	S DE CAD	DASTRA
MENTO	) E MEDICÃ	O DO PRO	JETO AG TER TE	RRA I IVRE										_
	BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC	ORCIO	CPIMOB LIMOB	Valor: 89,00	Cheque: 15867		Fonte Pag: 24	Doc Cre	edor: 031.427.715-3	0	
	BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC			Valor: 89,00	Cheque: 158674		Fonte Pag: 24		edor: 031.427.715-3		
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
O.P.	237	10051424				SILVIA OLIVEIRA DAYUBE		046.526.405-01	24/04/2019		24/04/2019	230,00	0,00	230,00
					SAO D	E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO (	QUANDO EM VI	AGEM A CIDADE DE (	CORRENTI	NA PARAF	PARTICIPAR I	DE ATIVIDADE	S DE CA	DASTR
			OJETO AG TER TI	ERRA LIVRE.										
	BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC			Valor: 115,00	Cheque: 3143		Fonte Pag: 24		edor: 046.526.405-0		
Bancos: B	BANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC	ORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 115,00	Cheque: 31433		Fonte Pag: 24	Doc. Cre	edor: 046.526.405-0	1	
O.P.	238	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0	14 00 00 00 24	201	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA		077.897.835-48	24/04/2010	23/04/2019	24/04/2010	178.00	0.00	178.00
						E DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO	NIANDO EMANA							
					AU L	E DIAKIA A ESTE FUNCIONARIO	YOUNDO EIM AI	AGEIVI A CIDADE DE (	CORRENTI	NA PARA F	-AKTICIPAKT	DE ATTVIDADE	S DE CA	DASIK
			OJETO AG TER TE		2000	ODIMOD LIMOD		01 4		E . B .			•	
	BANCO DO BRAS		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSC			Valor: 89,00	Cheque: 19227		Fonte Pag: 24		edor: 077.897.835-4		
sancos. H	SANG CLICE BRAS	SII SA	U.ODTA: 63419-()	Nome Conta: CONSC	JR(1,1(1)			L.DEGUE: 1422/4		FOUTE PAGE 74			^	

Valor: 89,00

Cheque: 192279

Fonte Pag: 24

Doc. Credor: 077.897.835-48

CNPJ/CPF

Data Pag

Data Emp



Tipo

Número

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

CodRed

Dotação

Conta: 63419-0

### CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Proc Credor

Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB

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

ipo	Número	CodRed	Dotação	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Re	egistros do Dia	n: 7					To	tal do Dia:	1.493,62	0,00	1.493,62

про	Numer	Coake	a	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P	P. 140 / 2	10053	924	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
VA	LOR EMPEN	HADO PAF	RA AT	ΓENDER DESPESAS COM SERVIÇ	OS PRE	STADOS DE GERENCIAMENTO DO	<b>ABASTECIMEN</b>	NTO DE COMBUSTIV	EIS DE VE	ICULOS PO	R MEIO DE IM	IPLANTAÇÃC	E OPERA	\ÇÃO
DE	SISTEMA IN	FORMATIZ	ZADC	), CONFORME DOCUMENTOS CO	<b>MPROB</b>	ATORIOS EM ANEXO.								
Band	cos: BANCO DO	BRASIL SA.		Conta: 63419-0 Nome Conta: CO	NSORCIO	CPIMOB UMOB	Valor: 5.727,37	Cheque: 42601	I	Fonte Pag: 24	Doc. Cred	or: 00.604.122/00	01-97	
O.P	P. 153 / 2	20033	921	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
VA	LOR EMPEN	HADO PAF	RA A	ΓENDER DESPESAS COM SERVIÇ	OS PRE	STADOS DE GERENCIAMENTO DA	FROTA DE VEI	CULOS PERTENCEN	NTES A EST	TE ORGÃO	QUANDO NA	AQUISIÇÃO [	DE PEÇAS	, PNE
US	S, ACESSÓRI	OS E SERV	/IÇO	S MECÂNICOS POR MEIO DE IMP	_ANTAÇ	ÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFO	ORMATIZADO,	CONFORME DOCUM	MENTOS CO	OMPROBAT	ORIOS EM A	NEXO.	_	
Band	cos: BANCO DO	BRASIL SA.	-	Conta: 63418-2 Nome Conta: SEI	NFRA CPĪ	MOB	Valor: 32.372,19	Cheque: 42601		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 00.604.122/00	01-97	

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
DESPES	SA REFERE	NTE PAGA	AMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.										
Bancos: BA	ANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7 Nome Conta: RATE	Ю		Valor: 27,10	Cheque: 999		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	dor: 00.000.000/023	31-32	
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 E	EMPENHAD	O PARA A	ATENDER DESPESA COM CONCESS.	ÃO DE	DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUA	NDO EM REUI	NIÃO NAS SECRETAI	RIAS NA CI	DADE DE S	ALVADOR.			
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7 Nome Conta: RATE	Ю		Valor: 750,00	Cheque: 42901		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	dor: 676.611.065-1	5	

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 777,10 0,00 777,10

CNPJ/CPF

Cheque: 51001

Data Pag

Data Emp

Fonte Pag: 24

Data Liq

Bruto(R\$)

Doc. Credor: 051.692.565-23

Retido

Liquido

O.P.	44 / 4	10053924	10.00.00 1.00	5 3.3.9.0.39.	.00.00.00 24	296	BANCO DO BR	ASIL 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
	SA REFEREI ANCO DO BRAS		AMENTOS D Conta: 634		AS BANCARIAS Nome Conta: CO		CPIMOB UMOB		Valor:	50,90	Cheque: 999		Fonte Pag: 24	Doc. Credo	r: 00.000.000/02	31-32	
Bancos: Bancos	39 / 5 EMPENHAD ANCO DO BRAS ANCO DO BRAS ANCO DO BRAS	IL SA. IL SA.	10.00.00 2.00 ATENDER D Conta: 617 Conta: 617 Conta: 617	ESPESA: 40-7 40-7		TEIO TEIO		M SEIXAS E OUTROS DE SERVIDORE	S PERTENCE Valor: Valor:	NTES A 3.106,64 3.134,94 5.240,81	18.954.809/0001-18 A ESTE ORGÃO. REF / Cheque: 10185 Cheque: 11360 Cheque: 65494	30/04/2019 AO MES 04		Doc. Credo	13.800,00 T: 18.954.809/00 T: 18.954.809/00 T: 18.954.809/00	01-18	11.482,39
AMENT	244 EMPENHAD O E MEDIÇÃ ANCO DO BRAS	O DO PRO		ESPESA: FER TER	S COM CONCE					O EM VI	045.034.555-67 AGEM A CIDADE DE ( Cheque: 34713	30/04/2019 CORRENT		-	178,00 ATIVIDADE		178,00 DASTR
AMENT	246 EMPENHAD O E MEDIÇÃ ANCO DO BRAS	O DO PRO		ESPESA: FER TER	S COM CONCE		DE DIÁRIA A	ISTINA VIANA DE MA ESTE FUNCIONA	ÁRIO QUAND	O EM VI	045.542.585-05 AGEM A CIDADE DE ( Cheque: 47780	30/04/2019 CORRENT		-	178,00 ATIVIDADE		178,00 DASTR
	<sup>250</sup> EMPENHAD O E MEDICÃ			ESPESA	S COM CONCE	300 SSÃO [		JARTE MAGALHAES ESTE FUNCIONA	ÁRIO QUAND	O EM VI	051.692.565-23 AGEM A CIDADE DE	30/04/2019 CORRENT		24/04/2019 PARTICIPAR DE	178,00 ATIVIDADE	0,00 S DE CAD	178,00 DASTR

Valor: 178,00



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
AMENT		ÃO DO PR	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA OJETO AG TER TER Conta: 63419-0	AS COM CONCESSÃO I	DE DIÁRIA A E	DOS SANTOS SILVEIRA STE FUNCIONÁRIO Q	UANDO EM '	085.682.995-12 VIAGEM A CIDADE DE Cheque: 19319		23/04/2019 NA PARA Fonte Pag: 2		178,00 R DE ATIVIDADE Credor: 085.682.995-1		178,00 DASTR
AMENT		ÃO DO PR	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA OJETO AG TER TER Conta: 63419-0	AS COM CONCESSÃO I	DE DIÁRIA A E	RA LEITE JUNIOR E OUTROS STE FUNCIONÁRIO Q		053.310.065-82 VIAGEM A CIDADE DE Cheque: 11897		29/04/2019 NA PARA Fonte Pag: 2		115,00 R DE ATIVIDADE Credor: 053.310.065-8		115,00 DASTR
AMENT		ÃO DO PR	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14 ATENDER DESPESA OJETO AG TER TER Conta: 63419-0	AS COM CONCESSÃO I			UANDO EM Valor: 115,00	046.526.405-01 VIAGEM A CIDADE DE Cheque: 31433		29/04/2019 NA PARA Fonte Pag: 2		115,00 R DE ATIVIDADE Credor: 046.526.405-0		115,00 DASTR
Total de	Registros do Di	a: 8								To	otal 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