



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	153 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	304	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	01/05/2019	22/02/2019	01/05/2019	20.318,71	0,00	20.318,71	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNE US, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 5,19	Cheque: 52902	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 399,00	Cheque: 52901	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 19.914,52	Cheque: 52903	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	20.318,71	0,00	20.318,71

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 3	10053024	10.00.00 1.005 3.3.9.0.30.00.00.00 24	305	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	03/05/2019	02/01/2019	12/03/2019	2.770,00	0,00	2.770,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCOS DE CONCRETOS E PLAQUETAS METÁLICAS PARA GEORREFERENCIAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 2.770,00	Cheque: 50303	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 30.613.176/0001-80				
O.P.	74 / 5	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	306	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/05/2019	02/01/2019	30/04/2019	21.334,99	1.851,23	19.483,76	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF RECISÃO DESTES FUNCIONARIOS NO MES 04/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 19.483,76	Cheque: 63418	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67				
O.P.	90 / 7	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	307	ELIVAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO	624.762.205-82	03/05/2019	01/01/2019	30/04/2019	6.500,00	812,96	5.687,04	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.REF RECISÃO DESTES FUNCIONARIO NO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 2.264,30	Cheque: 50301	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 624.762.205-82				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 3.422,74	Cheque: 33934	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 624.762.205-82				
O.P.	90 / 8	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	308	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	03/05/2019	01/01/2019	30/04/2019	45.900,00	5.165,69	40.734,31	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 40.734,31	Cheque: 63419	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82				
O.P.	92 / 4	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	309	AMANDA MEIRA DOS SANTOS E OUTROS	075.307.505-93	03/05/2019	02/01/2019	30/04/2019	3.065,09	0,00	3.065,09	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF AO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 279,99	Cheque: 51601	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 293,33	Cheque: 10364	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 414,87	Cheque: 50304	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 576,90	Cheque: 123789	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 1.500,00	Cheque: 123271	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 075.307.505-93				
O.P.	217	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21	310	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	03/05/2019	29/04/2019	29/04/2019	1.112,28	0,00	1.112,28	
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.112,28	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15				
O.P.	200 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	311	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	03/05/2019	01/03/2019	03/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBJETO DE FIXAR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA NOS TERMOS DE SEU ESTATUTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 2.100,00	Cheque: 50301	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 25.011.335/0001-36				
O.P.	23 / 4	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	312	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	03/05/2019	02/01/2019	02/05/2019	15.995,00	0,00	15.995,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.REF AO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 15.995,00	Cheque: 50302	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21				
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	98.777,36	7.829,88	90.947,48

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



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	282	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	313	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	05/05/2019	05/05/2019	05/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR 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: 345,00	Cheque: 31433	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 046.526.405-01		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 345,00 0,00 345,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	8 / 3	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	314	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	06/05/2019	02/01/2019	28/03/2019	12.881,19	0,00	12.881,19
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: 2.881,19	Cheque: 124745	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.731.863/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 10.000,00	Cheque: 12474	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.731.863/0001-02		

O.P.	307	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	315	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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 ACOMPANHAR A EQUIPE DO CONVÊNIO AG TER.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 230,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15		

O.P.	256	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	316	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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: 356,00	Cheque: 8375	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 620.571.115-04		

O.P.	257	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	317	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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: 178,00	Cheque: 1922	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 077.897.835-48		
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.	258	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	318	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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: 230,00	Cheque: 11897	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 053.310.065-82		

O.P.	259	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	319	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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: 230,00	Cheque: 31515	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 088.159.556-07		

O.P.	281	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	320	ROBSON VIEIRA DOS SANTOS	313.662.605-20	06/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	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: 41507	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 313.662.605-20		

O.P.	296	20039321	10.00.00.2.003.3.3.9.0.93.00.00.00.21	321	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 650,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15		

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 15.111,19 0,00 15.111,19

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



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	12 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	322	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	10.413.100/0001-01	07/05/2019	02/01/2019	23/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE ORGÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 850022 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 10.413.100/0001-01												
O.P.	11 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	323	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	10.413.100/0001-01	07/05/2019	02/01/2019	02/05/2019	7.430,00	0,00	7.430,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE ORGÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 7.430,00 Cheque: 850012 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 10.413.100/0001-01												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 10.430,00 0,00 10.430,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	27 / 1	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	324	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	08/05/2019	02/01/2019	29/03/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.CONFORME PRIMIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE MES 02/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.600,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
O.P.	30 / 1	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	325	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	08/05/2019	02/01/2019	01/04/2019	713,75	0,00	713,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018. CONTRATO 008/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 713,75 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	295	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	326	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	08/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.700,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15												
O.P.	283	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	327	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	08/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
O.P.	284	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	328	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	08/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 451.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
O.P.	260	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	329	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	08/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	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												

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 6.421,75 0,00 6.421,75

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	262	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	330	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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: 15867 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 031.427.715-30												
O.P.	264	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	331	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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: 230,00 Cheque: 31433 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 046.526.405-01												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
O.P.	266	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	332	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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: 19227	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48					
O.P.	267	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	333	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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.	269	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	334	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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: 230,00	Cheque: 11897	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 053.310.065-82					
O.P.	271	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	335	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	13/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	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: 230,00	Cheque: 31515	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 088.159.556-07					
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:		1.224,00	0,00	1.224,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	25 / 8	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	336	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	14/05/2019	02/01/2019	07/05/2019	19.306,56	0,00	19.306,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.TRECHO BA 451 - SANTANA RITA DE CASSIA - MONTE ALEGRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 9.653,28	Cheque: 51401	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 9.653,28	Cheque: 52802	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.255.971/0001-21			
O.P.	285	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	337	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	14/05/2019	10/05/2019	12/05/2019	690,00	0,00	690,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 20584	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 025.245.105-81			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 205842	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 025.245.105-81			
O.P.	273	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	338	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	14/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	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 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: 34713	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.034.555-67			
O.P.	279	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	339	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	14/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	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 E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 267,00	Cheque: 10400	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 043.885.755-00			
O.P.	280	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	340	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	14/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	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 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: 15271	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 051.692.565-23			
O.P.	275	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	341	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	14/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	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 E MEDIÇÃO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 267,00	Cheque: 47780	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.542.585-05			



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	288	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	342	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	14/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 859.263.845-32												

Total de Registros do Dia: 7

Total do Dia: 21.294,56 0,00 21.294,56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	308	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	343	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	15/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DO CONVÊNIO AG T ER.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 66238 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 345,00 0,00 345,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	44 / 5	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	344	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	16/05/2019	02/01/2019	16/05/2019	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.	304	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	345	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA A MANSIDÃO PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												

O.P.	305	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	346	ORLANDO PEREIRA DE SOUZA	339.917.231-15	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 31397 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 339.917.231-15												

O.P.	306	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	347	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 2011 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 075.138.045-83												

O.P.	286	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	348	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA A MANSIDÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												

O.P.	287	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	349	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA RECUPERAÇÃO DO TRECHO 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												

O.P.	300	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	350	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66												

O.P.	302	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	351	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA A MANSIDÃO PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 55626 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 060.898.975-40												

O.P.	289	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	352	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												

O.P.	290	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	353	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	291	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	354	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 13454 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.168.235-57													
O.P.	292	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	355	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351.													
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.	293	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	356	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	16/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 561 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01													
O.P.	313	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	357	CCS - CAMINHOS COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-29	16/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.040,12	0,00	1.040,12	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO 1419S E CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO 2629 PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 498,77 Cheque: 31692 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.198.739/0002-29													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 541,35 Cheque: 3169 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.198.739/0002-29													
Total de Registros do Dia: 14										Total do Dia:	4.771,02	0,00	4.771,02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	106 / 4	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	20/05/2019	02/01/2019	20/05/2019	7.729,68	0,00	7.729,68	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. REF AO MES 04/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.729,68 Cheque: 52001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
O.P.	104 / 4	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	20/05/2019	02/01/2019	20/05/2019	11.462,00	0,00	11.462,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO. REF AO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 11.462,00 Cheque: 52001 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
D.Ex.	9	0	2188301020	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	3.159,11	0,00	3.159,11	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.159,11 Cheque: 52001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
D.Ex.	10	0	2188301020	361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	5.062,00	0,00	5.062,00	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 5.062,00 Cheque: 52001 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	27.412,79	0,00	27.412,79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	265	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	362	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	356,00	0,00	356,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJE TO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 19227 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 077.897.835-48												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 192279 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 077.897.835-48												
O.P.	263	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	363	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJE TO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 15271 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 051.692.565-23												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	261	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	364	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJ ETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 47780 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 045.542.585-05													
O.P.	298	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	365	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
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.	309	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	366	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA AGENDA DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS .													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.000,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
O.P.	310	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	367	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	22/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA CDA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 500,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15													
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	2.442,00	0,00	2.442,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	299	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	368	DÁRIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	24/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA A MANSIDÃO PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66													
O.P.	303	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	369	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	24/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA A MANSIDÃO PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53													
O.P.	294	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	370	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	24/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 351.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
O.P.	297	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	371	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	24/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351.													
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													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	920,00	0,00	920,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	103 / 2	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	372	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	28/05/2019	25/01/2019	29/03/2019	6.676,63	0,00	6.676,63
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.676,63 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	151 / 1	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	373	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	28/05/2019	04/02/2019	03/04/2019	3.750,00	0,00	3.750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONSID E PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.750,00 Cheque: 12891 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
O.P.	25 / 7	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	374	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	28/05/2019	02/01/2019	01/04/2019	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.REF MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 18.998,50 Cheque: 52801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	8 / 7	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	375	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	28/05/2019	02/01/2019	01/04/2019	8.737,30	0,00	8.737,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF A PARCELA 02/02 DA NOTA 202.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.737,30 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	27 / 2	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	376	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	28/05/2019	02/01/2019	01/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.600,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
O.P.	32 / 1	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	377	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	28/05/2019	02/01/2019	02/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 01/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
O.P.	32 / 2	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	378	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	28/05/2019	02/01/2019	02/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
O.P.	32 / 3	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	379	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	28/05/2019	02/01/2019	02/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.000,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
O.P.	100 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	380	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	28/05/2019	02/01/2019	23/04/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO.REF MES 02/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 650,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	100 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	381	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	28/05/2019	02/01/2019	04/04/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO. REF AO MES 03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 650,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	19 / 3	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	382	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	28/05/2019	02/01/2019	01/05/2019	5.518,00	0,00	5.518,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE PARCELA 01/02 DA N OTA 762.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.518,00 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
O.P.	45 / 5	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	383	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	28/05/2019	02/01/2019	28/05/2019	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: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
O.P.	311	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	384	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	89,00	0,00	89,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CONVENIO AGT TER .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 89,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
O.P.	276	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	385	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 230,00 Cheque: 11897 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: 118974 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82												
O.P.	277	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	386	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 230,00 Cheque: 31515 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 088.159.556-07												
O.P.	274	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	387	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 178,00 Cheque: 19319 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 085.682.995-12												



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	272	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	388	RAPHAEL PAULINO SILVA	045.034.555-67	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	356,00	0,00	356,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 34713	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.034.555-67				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 347132	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.034.555-67				
O.P.	270	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	389	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	356,00	0,00	356,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 1527	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 051.692.565-23				
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.	268	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	390	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	28/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 47780	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 045.542.585-05				
Total de Registros do Dia: 19										Total do Dia:	59.519,05	0,00	59.519,05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	140 / 3	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	391	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/05/2019	01/02/2019	01/05/2019	7.193,92	0,00	7.193,92	
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: 7.193,92	Cheque: 52901	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	7.193,92	0,00	7.193,92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	278	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	392	JERSICA OLIVEIRA SALDANHA BASTOS	043.885.755-00	30/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROJETO AG TER TERRA LIVRE, CONFORME DIARIA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 178,00	Cheque: 10400	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 043.885.755-00				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	178,00	0,00	178,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	43 / 5	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	393	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/05/2019	02/01/2019	31/05/2019	20,36	0,00	20,36	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 20,36	Cheque: 999	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	20,36	0,00	20,36



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Total Geral de Registros: 90

Total Geral: 276.724,71 7.829,88 268.894,83

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