



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	153 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	394	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	27/06/2019	22/02/2019	01/06/2019	21.769,39	0,00	21.769,39
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: 21.769,39 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 21.769,39 0,00 21.769,39

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	39 / 6	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	395	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	04/06/2019	02/01/2019	31/05/2019	13.800,00	2.317,61	11.482,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.106,64 Cheque: 10185 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.134,94 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 5.240,81 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												

O.P.	324	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	396	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	04/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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.	326	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	397	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	04/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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.	329	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	398	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	04/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	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 PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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												

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 14.386,00 2.317,61 12.068,39

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	22 / 3	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	399	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	05/06/2019	02/01/2019	28/05/2019	2.035,00	0,00	2.035,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E PRIMEIRO TERMO ADITIV O ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.035,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												

O.P.	312	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	400	HIDRAUFLEX PEÇAS LTDA-ME	02.188.049/0001-45	05/06/2019	10/05/2019	10/05/2019	2.779,70	0,00	2.779,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA TIPO, PATROL NEW HOLLAND PERTECENTE A ESTE CONSORCIO, CONFORME DO CUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.779,70 Cheque: 18803 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 02.188.049/0001-45												

O.P.	325	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	401	Marianan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	05/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPRO BATÓRIOS												
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.	330	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	402	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	05/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPRO BATÓRIOS												
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												



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	327	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	403	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	05/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
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.	328	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	404	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	05/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
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.	367	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	405	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	05/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COTEGIPE-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
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			
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	5.964,70	0,00	5.964,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	25 / 9	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	406	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	07/06/2019	02/01/2019	21/05/2019	15.999,00	0,00	15.999,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 15.999,00	Cheque: 60701	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 07.255.971/0001-21			
O.P.	23 / 5	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	407	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	07/06/2019	02/01/2019	04/06/2019	3.499,50	0,00	3.499,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 3.499,50	Cheque: 60701	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 07.255.971/0001-21			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	19.498,50	0,00	19.498,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	74 / 6	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	408	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	10/06/2019	02/01/2019	31/05/2019	38.758,08	4.083,82	34.674,26	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF MES 05/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 34.674,26	Cheque: 63419	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67			
O.P.	90 / 10	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	409	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	10/06/2019	01/01/2019	30/05/2019	43.500,00	4.976,17	38.523,83	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF AO MES 05/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 38.523,83	Cheque: 11897	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 053.310.065-82			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	82.258,08	9.059,99	73.198,09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	92 / 5	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	410	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	12/06/2019	02/01/2019	31/05/2019	3.291,77	0,00	3.291,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. ref mes 05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 400,00	Cheque: 10364	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 400,00	Cheque: 61203	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 414,87	Cheque: 61202	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 576,90	Cheque: 123789	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 1.500,00	Cheque: 123271	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	90 / 9	10051124	10.00.00.1.005.3.1.9.0.11.00.00.00.24	411	TARCISIO ERUNDINO SILCA	055.334.835-35	12/06/2019	01/01/2019	30/05/2019	474,19	37,93	436,26
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REFERENTE RECISÃO NO MES 05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 436,26 Cheque: 6297 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 055.334.835-35												
O.P.	322	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	412	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	12/06/2019	01/06/2019	03/06/2019	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 SECRETARIAS.												
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.	8 / 8	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	413	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	12/06/2019	02/01/2019	11/06/2019	34.450,00	0,00	34.450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 34.450,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	25 / 10	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	414	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	12/06/2019	02/01/2019	07/06/2019	22.458,00	0,00	22.458,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 22.458,00 Cheque: 61201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	369	20039321	10.00.00.2.003.3.3.9.0.93.00.00.00.21	415	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	12/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	240,00	0,00	240,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA QUANDO PAGAMENTO DE DESPESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 240,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15												
O.P.	104 / 5	10051324	10.00.00.1.005.3.1.9.0.13.00.00.00.24	416	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	12/06/2019	02/01/2019	12/06/2019	9.674,32	0,00	9.674,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. ref ao mes 05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 9.674,32 Cheque: 61201 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
O.P.	346	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	417	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
O.P.	332	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	418	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66												
O.P.	334	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	419	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 55626 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 060.898.975-40												
O.P.	336	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	420	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
O.P.	338	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	421	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
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.	340	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	422	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 859.263.845-32												
O.P.	343	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	423	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
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												



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	344	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	424	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
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.	349	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	425	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 25259	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 002.877.865-01		
O.P.	350	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	426	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 13454	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 052.168.235-57		
O.P.	351	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	427	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 575,00	Cheque: 13617	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 551.277.385-20		
O.P.	352	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	428	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA RECUPERAÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMP ROBATÓRIOS												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 201	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 075.138.045-83		
O.P.	355	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	429	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	12/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA-BA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 575,00	Cheque: 73725	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 005.610.045-01		
O.P.	337	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	430	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	046.526.405-01	12/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	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 ATIVIDADE DE CADASTRO 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		
O.P.	368	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	431	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	12/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	220,00	0,00	220,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA QUANDO PAGAMENTO DE DESPESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 220,00	Cheque: 33934	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 619.469.075-53		
O.P.	339	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	432	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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: 19227	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 077.897.835-48		
O.P.	335	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	433	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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: 15867	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 031.427.715-30		
O.P.	333	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	434	FERNANDO DUARTE MAGALHAES	051.692.565-23	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	267,00	0,00	267,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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: 51001	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 051.692.565-23		



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	331	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	435	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO E MEDIÇÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 345,00 Cheque: 32248 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 024.750.861-65													
O.P.	341	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	436	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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: 11897 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82													
D.Ex.	11	0	2188101040	437	CONSID		12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	929,18	0,00	929,18	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63418-2 DE JANEIRO A MAIO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 929,18 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
D.Ex.	12	0	2188301020	438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	4.300,93	0,00	4.300,93	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 05/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 4.300,93 Cheque: 61201 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:													
D.Ex.	14	0	2188101040	439	CONSID		12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	3.420,39	0,00	3.420,39	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63419-0 DE JANEIRO A MAIO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 3.420,39 Cheque: 61740 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 30										Total do Dia:	86.664,78	37,93	86.626,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	370	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	440	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	18/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	1.552,00	0,00	1.552,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA QUANDO PAGAMENTO DE DESPESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.552,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
O.P.	8 / 9	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	441	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	18/06/2019	02/01/2019	11/06/2019	14.800,00	0,00	14.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 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: 14.800,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	25 / 11	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	442	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	18/06/2019	02/01/2019	07/06/2019	7.584,72	0,00	7.584,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.584,72 Cheque: 61801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	106 / 5	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/06/2019	02/01/2019	18/06/2019	11.562,77	0,00	11.562,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO. REF AO MES 05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 11.562,77 Cheque: 61802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
O.P.	220 / 2	20034721	10.00.00 2.003 3.3.9.0.47.00.00.00 21	444	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	18/06/2019	01/04/2019	03/06/2019	11,06	0,00	11,06
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 11,06 Cheque: 61803 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.937.073/0001-56												
O.P.	347	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	445	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	077.897.835-48	18/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	178,00	0,00	178,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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.	348	10051424	10.00.00 1.005 3.3.9.0.14.00.00.00 24	446	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	18/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CADASTRO E MEDIÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO AG TER TERRA LIVRE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 115,00 Cheque: 31515 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 088.159.556-07												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	342	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	447	WILLIAN DIEGO KNAPP	079.976.769-70	18/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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: 15526 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 079.976.769-70													
O.P.	345	10051424	10.00.00.1.005.3.3.9.0.14.00.00.00.24	448	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	18/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	178,00	0,00	178,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CADASTRO 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													
D.Ex.	13	0	2188301020	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	5.061,86	0,00	5.061,86	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 05/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.061,86 Cheque: 61802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	41.221,41	0,00	41.221,41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	28 / 2	10053024	10.00.00.1.005.3.3.9.0.30.00.00.00.24	450	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	19/06/2019	02/01/2019	24/04/2019	615,87	0,00	615,87
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: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 615,87 Cheque: 31685 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	13 / 4	10053024	10.00.00.1.005.3.3.9.0.30.00.00.00.24	451	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	19/06/2019	02/01/2019	28/05/2019	6.982,10	0,00	6.982,10
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: 6.982,10 Cheque: 61901 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80												
O.P.	32 / 4	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	452	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I 17.701.411/0001-07	17.701.411/0001-07	19/06/2019	02/01/2019	08/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 04/2019.												
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.	316 / 1	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	453	BARAO DO EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E ASSESSORIO 17.161.939/0001-30	17.161.939/0001-30	19/06/2019	09/05/2019	06/06/2019	1.029,30	0,00	1.029,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTA ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.029,30 Cheque: 54633 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.161.939/0001-30												
O.P.	8 / 10	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	454	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	19/06/2019	02/01/2019	18/06/2019	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSORCIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 20.000,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	25 / 12	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	455	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	19/06/2019	02/01/2019	07/06/2019	35.342,12	0,00	35.342,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APOIO NAS DEMANDAS DESTA ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 35.342,12 Cheque: 61902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.255.971/0001-21												
O.P.	353	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	456	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	19/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CONVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
O.P.	354	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	457	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	19/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CONVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	67.659,39	0,00	67.659,39

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	323	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	458	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	26/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇA													
O DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 500,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	500,00	0,00	500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	16 / 5	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	459	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	27/06/2019	02/01/2019	23/05/2019	4.778,42	0,00	4.778,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO												
DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.778,42 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	139 / 2	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	460	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	27/06/2019	01/02/2019	01/06/2019	47.098,90	0,00	47.098,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO												
DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 47.098,90 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
O.P.	356	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	461	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
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.	357	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	462	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
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.	358	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	463	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
O.P.	359	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	464	CASSIO DA SILVA SANTOS	859.263.845-32	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 25375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 859.263.845-32												
O.P.	360	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	465	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
O.P.	361	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	466	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR												
OBATÓRIOS												
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												



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	362	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	467	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS													
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			
O.P.	363	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	468	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS													
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			
O.P.	364	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	469	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS													
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.	365	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	470	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 13617	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 551.277.385-20			
O.P.	366	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	471	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	27/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MANSIDÃO-SRC PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 91326	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67			
Total de Registros do Dia: 13										Total do Dia:	55.672,32	0,00	55.672,32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	45 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	472	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/06/2019	02/01/2019	30/06/2019	122,16	0,00	122,16	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 122,16	Cheque: 999	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
O.P.	44 / 6	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	473	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/06/2019	02/01/2019	30/06/2019	40,72	0,00	40,72	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB		Valor: 40,72	Cheque: 999	Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	162,88	0,00	162,88

Total Geral de Registros: 80

Total Geral: 395.757,45 11.415,53 384.341,92

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