



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	140 / 4	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	474	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	03/07/2019	01/02/2019	01/06/2019	8.322,70	0,00	8.322,70
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: 8.322,70	Cheque: 104444	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 8.322,70 0,00 8.322,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	404	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	475	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	713,55	0,00	713,55
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA QUANDO PAGAMENTO DE DESPESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 713,55	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 713,55 0,00 713,55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	39 / 7	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	476	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	05/07/2019	02/01/2019	30/06/2019	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 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 3.106,64	Cheque: 10185	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 3.134,94	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 5.240,81	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
O.P.	74 / 7	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	477	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	05/07/2019	02/01/2019	30/06/2019	37.250,00	4.001,15	33.248,85
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA.REF AO MES 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 33.248,85	Cheque: 63418	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 51.050,00 6.318,76 44.731,24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	380	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	478	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	10/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
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.	381	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	479	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	10/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
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.	382	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	480	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	10/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
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.	383	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	481	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	10/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
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		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	384	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	482	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	10/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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		

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 1.725,00 0,00 1.725,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	90 / 11	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	483	EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES	045.542.585-05	12/07/2019	01/01/2019	30/06/2019	5.750,00	481,51	5.268,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REFERENTE RECISÃO NO MES DE JUNHO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 5.268,49	Cheque: 63419	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 045.542.585-05		
O.P.	90 / 12	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	484	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	12/07/2019	01/01/2019	28/06/2019	25.400,00	3.262,16	22.137,84
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REF MES 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 22.137,84	Cheque: 63419	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 053.310.065-82		
O.P.	92 / 6	10053624	10.00.00 1.005 3.3.9.0.36.00.00.00 24	485	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	12/07/2019	02/01/2019	28/06/2019	1.214,87	0,00	1.214,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF AO MES 06/2019												
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: 71204	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: 71203	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 062.871.355-06		
O.P.	104 / 6	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	12/07/2019	02/01/2019	12/07/2019	6.853,01	0,00	6.853,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO. REF AO MES 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 6.853,01	Cheque: 71201	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
O.P.	44 / 7	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	487	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	12/07/2019	02/01/2019	12/07/2019	20,36	0,00	20,36
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 20,36	Cheque: 63419	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
O.P.	140 / 5	10053924	10.00.00 1.005 3.3.9.0.39.00.00.00 24	488	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	12/07/2019	01/02/2019	01/07/2019	2.855,80	0,00	2.855,80
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 COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 2.855,80	Cheque: 71202	Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
O.P.	376	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	489	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	12/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CO NVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	377	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	490	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	12/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CO NVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 345,00	Cheque: 73725	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 005.610.045-01		
O.P.	372	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	491	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	12/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CO NVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 345,00	Cheque: 11360	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 987.320.135-15		
D.Ex.	15	0	2188301020	492	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	3.088,99	0,00	3.088,99
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 3.088,99	Cheque: 71201	Fonte Pag: 24	Doc. Credor:		



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	46.218,03	3.743,67	42.474,36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	230 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	493	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	03.795.086/0014-07	15/07/2019	18/04/2019	03/07/2019	1.725,85	0,00	1.725,85	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES ORGÃO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.725,85 Cheque: 71501 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.795.086/0014-07													
O.P.	319 / 1	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	494	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	15/07/2019	02/05/2019	12/07/2019	6.240,00	0,00	6.240,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.240,00 Cheque: 71502 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80													
O.P.	373	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	495	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA AGENDA DE REUNIÕES EM SECRETARIAS E AGENDA EM BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.850,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	9.815,85	0,00	9.815,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	43 / 6	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	496	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	17/07/2019	02/01/2019	17/07/2019	47,18	0,00	47,18	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 47,18 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	385	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	497	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	17/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	575,00	0,00	575,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 575,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81													
O.P.	386	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	498	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	17/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 13454 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.168.235-57													
O.P.	374	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	499	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO COMITÊ AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	1.427,18	0,00	1.427,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	105 / 1	20021321	10.00.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00.21	500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/07/2019	01/01/2019	19/07/2019	11.231,00	0,00	11.231,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO. REF AO MES 06/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 11.231,00 Cheque: 71901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
O.P.	105 / 2	20021321	10.00.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00.21	501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/07/2019	01/01/2019	01/07/2019	11.231,00	0,00	11.231,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.pg dp												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 11.231,00 Cheque: 71902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
D.Ex.	16	0	2188301020	502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	4.930,83	0,00	4.930,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 06/2019.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 4.930,83	Cheque: 71901	Fonte Pag: 21		Doc. Credor:		
D.Ex.	17	0	2188301020	503	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	4.930,83	0,00	4.930,83
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO. pg dp												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 4.930,83	Cheque: 71902	Fonte Pag: 21		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 32.323,66 0,00 32.323,66

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	378	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	504	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	379	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	505	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA MANUTENÇÃO DA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	387	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	506	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	388	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	507	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	389	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	508	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 25100	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		
O.P.	390	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	509	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	391	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	510	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	392	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	511	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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.	393	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	512	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 73725	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 005.610.045-01		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	394	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	513	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	22/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	375	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	514	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	22/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO CO NVENIO AG TER TERRA LIVRE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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			
Total de Registros do Dia: 11										Total do Dia:	3.565,00	0,00	3.565,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	153 / 5	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	515	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	26/07/2019	22/02/2019	01/07/2019	13.879,44	0,00	13.879,44	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNE US, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 178,12	Cheque: 72602	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 13.701,32	Cheque: 72603	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
O.P.	416 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	516	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	26/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	23.472,96	0,00	23.472,96	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 23.472,96	Cheque: 72601	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	37.352,40	0,00	37.352,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	19 / 4	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	517	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	29/07/2019	02/01/2019	01/05/2019	5.516,65	0,00	5.516,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF A PARCELA 02/02 DA NOTA 7 62.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 5.516,65	Cheque: 56854	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 19.044.559/0001-41		
O.P.	30 / 2	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	518	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	29/07/2019	02/01/2019	30/05/2019	797,60	0,00	797,60
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: 797,60	Cheque: 31685	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
O.P.	103 / 3	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	519	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	29/07/2019	25/01/2019	22/05/2019	3.573,67	0,00	3.573,67
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: 3.573,67	Cheque: 60041	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 21.689.353/0001-10		
O.P.	319 / 2	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	520	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	29/07/2019	02/05/2019	12/07/2019	3.120,00	0,00	3.120,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 3.120,00	Cheque: 72902	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 30.613.176/0001-80		
O.P.	25 / 13	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	521	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	29/07/2019	02/01/2019	01/07/2019	26.102,50	0,00	26.102,50
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: 26.102,50	Cheque: 72901	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 07.255.971/0001-21		
O.P.	25 / 14	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	522	P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME	07.255.971/0001-21	29/07/2019	02/01/2019	29/07/2019	23.000,00	0,00	23.000,00
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: 23.000,00	Cheque: 72905	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 07.255.971/0001-21		



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	415	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	523	LINDAURO MOTA NUNES & CIA LTDA -ME	07.224.356/0001-58	29/07/2019	01/07/2019	11/07/2019	753,00	0,00	753,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DESLOCANDO DA CIDADE DE SÃO DESIDERIO COM DESTINO AO ENT RONCAMENTO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DA BA-451 MONTE ALEGRE, A SERVIÇO DESTE ORGÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 753,00 Cheque: 46344 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.224.356/0001-58													
O.P.	395	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	524	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	396	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	525	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	397	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	526	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	398	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	527	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	399	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	528	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	400	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	529	PEDRO DANILO DE OLIVEIRA PEREIRA	052.168.235-57	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	401	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	530	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
O.P.	402	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	531	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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													
O.P.	403	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	532	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	29/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 225 CONFORME DOCUMEN OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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													
Total de Registros do Dia: 16										Total do Dia:	66.083,42	0,00	66.083,42

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	45 / 7	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	533	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/07/2019	02/01/2019	31/07/2019	123,51	0,00	123,51
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 123,51 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	123,51	0,00	123,51

Total Geral de Registros: 60									Total Geral:	258.720,30	10.062,43	248.657,87
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

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