



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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	22 / 4	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 21	534	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	01/08/2019	02/01/2019	26/06/2019	4.390,00	0,00	4.390,00	
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: 4.390,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24													
O.P.	418	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	535	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	89,00	0,00	89,00	
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: 89,00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66													
O.P.	419	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	536	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	89,00	0,00	89,00	
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: 89,00 Cheque: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
O.P.	420	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	537	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	89,00	0,00	89,00	
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: 89,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
O.P.	421	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	538	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 80101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01													
O.P.	447	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	539	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, 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													
O.P.	448	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	540	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	5.692,00	0,00	5.692,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	90 / 13	10051124	10.00.00 1.005 3.1.9.0.11.00.00.00 24	541	ALOISIO BEZERRA LEITE JUNIOR E OUTROS	053.310.065-82	06/08/2019	01/01/2019	31/07/2019	2.458,09	196,61	2.261,48	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS DO SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, CONSID REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. REFERENTE RECISÃO NO MES DE JULHO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 2.261,48 Cheque: 63419 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 053.310.065-82													
O.P.	39 / 8	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	542	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	06/08/2019	02/01/2019	31/07/2019	17.051,61	2.781,47	14.270,14	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 07/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 14.270,14 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18													
O.P.	74 / 8	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	543	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	06/08/2019	02/01/2019	31/07/2019	36.150,00	3.913,15	32.236,85	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF AO MES 07/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 32.236,85 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	55.659,70	6.891,23	48.768,47

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	422	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	544	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	08/08/2019	01/08/2019	05/08/2019	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: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66													
O.P.	423	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	545	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13													
O.P.	424	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	546	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
O.P.	425	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	547	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53													
O.P.	426	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	548	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81													
O.P.	427	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	549	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
O.P.	428	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	550	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
O.P.	429	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	551	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 80801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
O.P.	430	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	552	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	08/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	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: 80802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 075.138.045-83													
O.P.	450	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	553	PRIMAVIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.982/0001-42	08/08/2019	05/08/2019	07/08/2019	195,00	0,00	195,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA PKN 3002, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DISPESA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 195,00 Cheque: 106059 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42													
O.P.	451	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	554	PRIMAVIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.982/0001-42	08/08/2019	05/08/2019	07/08/2019	470,08	0,00	470,08	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REVISÃO NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA PKN 3002, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DISPESA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 470,08 Cheque: 106059 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42													
Total de Registros do Dia: 11										Total do Dia:	4.805,08	0,00	4.805,08



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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	408 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	555	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	14/08/2019	16/07/2019	12/08/2019	11.185,00	0,00	11.185,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 11.185,00	Cheque: 12474	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.731.863/0001-02			
O.P.	408 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	556	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	14/08/2019	16/07/2019	14/08/2019	18.500,00	0,00	18.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 18.500,00	Cheque: 12474	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.731.863/0001-02			
O.P.	431	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	557	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	432	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	558	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	433	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	559	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	434	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	560	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	435	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	561	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	436	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	562	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	437	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	563	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS 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.	438	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	564	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 345,00	Cheque: 81401	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 075.138.045-83			
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	32.445,00	0,00	32.445,00

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	230 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	565	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	03.795.086/0014-07	15/08/2019	18/04/2019	25/07/2019	188,00	0,00	188,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES ORGÃO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 188,00 Cheque: 81501 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.795.086/0014-07												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 188,00 0,00 188,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	405 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	566	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	19/08/2019	24/07/2019	15/08/2019	2.671,00	0,00	2.671,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RODOVIAS ESTADUAIS EM DIVERSOS TREXOS CUJO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DO CONSID, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.671,00 Cheque: 81901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.551.187/0001-01												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	317 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	567	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	19/08/2019	14/05/2019	19/08/2019	1.037,11	0,00	1.037,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2019 DO VEICULO TIPO SANDERO RENAULT DE PLACA PKN 3002, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.037,11 Cheque: 81901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.937.073/0001-56												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	21 / 1	20023021	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	568	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	19/08/2019	02/01/2019	15/08/2019	3.750,00	0,00	3.750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.750,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	200 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	569	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	19/08/2019	01/03/2019	19/08/2019	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: 81902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 25.011.335/0001-36												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	104 / 7	10051324	10.00.00 1.005 3.1.9.0.13.00.00.00 24	570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/08/2019	02/01/2019	01/08/2019	540,79	0,00	540,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 540,79 Cheque: 81901 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	440	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	571	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	441	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	572	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	442	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	573	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	443	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	574	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	444	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	575	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 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												



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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	445	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	576	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	19/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 460,00	Cheque: 81903	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67			
O.P.	439	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	577	Marianan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	19/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 460,00	Cheque: 64660	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 027.005.375-13			
O.P.	417	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	578	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	19/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	550,00	0,00	550,00	
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 550,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15			
D.Ex.	18	0	2188301020	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	196,61	0,00	196,61	
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES 07/2019. RECISÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63419-0	Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB			Valor: 196,61	Cheque: 81901	Fonte Pag: 24	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 14										Total do Dia:	14.065,51	0,00	14.065,51

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	410 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	580	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	20/08/2019	11/07/2019	06/08/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 1.850,00	Cheque: 82001	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 30.172.780/0001-18			
O.P.	43 / 7	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	581	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	20/08/2019	02/01/2019	20/08/2019	20,90	0,00	20,90	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 20,90	Cheque: 999	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	1.870,90	0,00	1.870,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	449	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	582	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	23/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE REUNIÕES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 500,00	Cheque: 6549	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15			
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			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	416 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	583	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	28/08/2019	01/07/2019	01/08/2019	41.576,42	0,00	41.576,42	
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: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 41.576,42	Cheque: 104444	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	41.576,42	0,00	41.576,42

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	27 / 3	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	584	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	29/08/2019	02/01/2019	31/05/2019	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.REFERENTE MES 04/2019.													
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 / 5	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	585	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I	17.701.411/0001-07	29/08/2019	02/01/2019	05/06/2019	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 MES 05/2019.													
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.	8 / 11	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	586	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	29/08/2019	02/01/2019	14/08/2019	18.200,00	0,00	18.200,00	
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: 18.200,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
O.P.	319 / 3	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	587	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	29/08/2019	02/05/2019	15/08/2019	10.153,30	0,00	10.153,30	
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: 10.153,30 Cheque: 82901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80													
O.P.	45 / 8	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	588	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	29/08/2019	02/01/2019	29/08/2019	104,50	0,00	104,50	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 104,50 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	35.057,80	0,00	35.057,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	408 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	589	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	30/08/2019	16/07/2019	28/08/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO. REF A PARCELA 01/02 DA NOTA 293.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.000,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
O.P.	153 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	590	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	30/08/2019	22/02/2019	01/08/2019	13.958,79	0,00	13.958,79	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 360,00 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 13.598,79 Cheque: 10444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97													
O.P.	446	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	591	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	30/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA MANUTENÇÃO DA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	22.188,79	0,00	22.188,79



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Total Geral de Registros: 58

Total Geral: 215.049,20 6.891,23 208.157,97

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