



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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	39 / 10	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	592	TATIANE MELO FERREIRA	987.320.135-15	02/09/2019	02/01/2019	30/08/2019	13.058,06	585,17	12.472,89	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.RECISÃO NO MES 08/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 12.472,89 Cheque: 11360 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 987.320.135-15													
O.P.	74 / 9	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	593	DAVI DE OLIVEIRA PEREIRA	005.610.045-01	02/09/2019	02/01/2019	30/08/2019	6.241,57	310,86	5.930,71	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECNENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF RESCISÃO NO MES 08/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.930,71 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 005.610.045-01													
O.P.	106 / 6	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	594	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/09/2019	02/01/2019	01/09/2019	11.704,35	5.072,93	6.631,42	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REF AO MES 07/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.631,42 Cheque: 90201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
D.Ex.	19	0	2188301020	596	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	5.205,44	0,00	5.205,44	
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO REF MES 07/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.205,44 Cheque: 90201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	36.209,42	5.968,96	30.240,46

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	30 / 3	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	597	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	04/09/2019	02/01/2019	03/07/2019	960,34	0,00	960,34	
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: 960,34 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57													
O.P.	408 / 5	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	598	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	04/09/2019	16/07/2019	02/09/2019	12.007,50	0,00	12.007,50	
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: 12.007,50 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
O.P.	408 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	599	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	04/09/2019	16/07/2019	02/09/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	
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.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 17.000,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	29.967,84	0,00	29.967,84

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	74 / 10	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	600	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	05/09/2019	02/01/2019	30/08/2019	29.450,00	3.252,99	26.197,01
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECNENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF MES 08/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 26.197,01 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	456	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	601	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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.	457	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	602	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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												



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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	458	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	603	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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.	459	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	604	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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.	460	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	605	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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.	461	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	606	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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.	462	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	607	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	05/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	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			
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	31.865,00	3.252,99	28.612,01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	100 / 4	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	608	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	06/09/2019	02/01/2019	06/05/2019	650,00	0,00	650,00	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ORGÃO. REF AO MES 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 650,00	Cheque: 12291	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
O.P.	100 / 5	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	609	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	06/09/2019	02/01/2019	05/06/2019	650,00	0,00	650,00	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ORGÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 650,00	Cheque: 12291	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
O.P.	321 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	610	INSTITUTO EUVALDO LODI - NECLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	06/09/2019	09/05/2019	30/08/2019	3.783,37	0,00	3.783,37	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS EXTRACURRICULARES VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJA FREQUENTANDO ENSINO REGULAR, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 930,00	Cheque: 90201	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.420,01	Cheque: 90601	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.433,36	Cheque: 90202	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
O.P.	39 / 11	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	611	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	06/09/2019	02/01/2019	01/09/2019	15.309,68	2.495,12	12.814,56	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 08/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 0,18	Cheque: 101853	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.388,91	Cheque: 8818	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 3.078,20	Cheque: 8375	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 3.106,46	Cheque: 10185	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			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	20.393,05	2.495,12	17.897,93

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



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	413 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	612	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	10/09/2019	01/07/2019	09/09/2019	12.392,53	0,00	12.392,53	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 12.392,53	Cheque: 91002	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.148.436/0001-09			
O.P.	469	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	613	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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: 91001	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67			
O.P.	463	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	614	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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: 64660	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 027.005.375-13			
O.P.	464	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	615	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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: 861.119.585-00			
O.P.	465	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	616	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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			
O.P.	466	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	617	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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			
O.P.	467	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	618	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	10/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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			
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	15.152,53	0,00	15.152,53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	453 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	619	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	11/09/2019	01/08/2019	09/09/2019	433,77	0,00	433,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V FLEX, ANO/MODELO 2017/2017 PKN 3003 PERTE NCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 433,77	Cheque: 91101	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
O.P.	482	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	620	UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	11/09/2019	09/09/2019	11/09/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 600,00	Cheque: 25500	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
O.P.	454	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	621	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	11/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	1.250,00	0,00	1.250,00
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 COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 1.250,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15		



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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	2.283,77	0,00	2.283,77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	468	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	622	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	13/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	460,00	0,00	460,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	106 / 7	20031321	10.00.00.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	20/09/2019	02/01/2019	01/09/2019	11.638,82	3.696,30	7.942,52	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REF AO MES 08/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.942,52 Cheque: 92001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
O.P.	484	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	624	CCS - CAMINHOS COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-29	20/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	1.589,11	0,00	1.589,11	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE FORD/CARGO 1419 DE PLACA PLF 1041, PERTE NCENTE A ESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.589,11 Cheque: 31692 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.198.739/0002-29													
O.P.	470	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	625	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	20/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	471	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	626	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	20/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	115,00	0,00	115,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53													
O.P.	472	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	627	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	20/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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.	473	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	628	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	20/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA PARA MANUTENÇÃO DA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 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													
O.P.	455	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	629	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	750,00	0,00	750,00	
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: 750,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15													
D.Ex.	20	0	2188301020	630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	5.065,68	0,00	5.065,68	
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO.MES 08/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.065,68 Cheque: 92001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	19.848,61	3.696,30	16.152,31



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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	474	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	631	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	26/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	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 451 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.	475	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	632	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	26/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	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 451 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.	476	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	633	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	26/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	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 451 CONFORME DOCUMENTOS 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.	477	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	634	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	26/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	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 451 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.	478	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	635	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	26/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	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 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 345,00	Cheque: 92601	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67			
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	Liquido	
O.P.	43 / 8	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	636	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	125,71	0,00	125,71	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 125,71	Cheque: 999	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
O.P.	45 / 9	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	637	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	62,70	0,00	62,70	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 62,70	Cheque: 63418	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	188,41	0,00	188,41

Total Geral de Registros: 45										Total Geral:	158.093,63	15.413,37	142.680,26
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

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