



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	485	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	638	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 230,00 Cheque: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04												
O.P.	487	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	639	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	048.095.585-92	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 230,00 Cheque: 8818 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 048.095.585-92												
Total de Registros do Dia: 2										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.	27 / 4	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	640	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	02/10/2019	02/01/2019	03/06/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 05/2019.												
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.	103 / 4	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	641	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	02/10/2019	25/01/2019	09/07/2019	5.297,55	0,00	5.297,55
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: 5.297,55 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	32 / 6	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	642	CONSULTARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I 17.701.411/0001-07	17.701.411/0001-07	02/10/2019	02/01/2019	05/07/2019	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.												
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.	408 / 4	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	643	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	02/10/2019	16/07/2019	28/08/2019	2.037,70	0,00	2.037,70
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 02/02 DA NOTA 293.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.037,70 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	30 / 4	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	644	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	02/10/2019	02/01/2019	08/08/2019	617,10	0,00	617,10
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: 617,10 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	16 / 6	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	645	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	02/10/2019	02/01/2019	21/08/2019	6.022,46	0,00	6.022,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.022,46 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	416 / 3	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	646	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	02/10/2019	01/07/2019	01/09/2019	22.741,56	0,00	22.741,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 22.741,56 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
O.P.	153 / 7	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	647	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	02/10/2019	22/02/2019	01/09/2019	5.215,13	0,00	5.215,13
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: 5.215,13 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
O.P.	321 / 3	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	648	INSTITUTO EUVALDO LODI - NECLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/10/2019	09/05/2019	02/10/2019	530,00	0,00	530,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS EXTRACURRICULARES VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES 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: 530,00 Cheque: 2293 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54												



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	49.061,50	0,00	49.061,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	151 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	649	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/10/2019	04/02/2019	03/04/2019	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONSID E PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 900,00 Cheque: 12891 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
O.P.	100 / 6	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	650	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	03/10/2019	02/01/2019	08/07/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE 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.	100 / 7	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	651	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	03/10/2019	02/01/2019	05/08/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE 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.	233 / 1	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	652	JOCILENE DOS SANTOS SILVA - ME	07.734.572/0001-43	03/10/2019	25/04/2019	09/08/2019	2.098,50	0,00	2.098,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SERVIDORES DESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.098,50 Cheque: 7584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.734.572/0001-43												
O.P.	408 / 8	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	653	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	03/10/2019	16/07/2019	03/10/2019	18.900,00	0,00	18.900,00
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: 18.900,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	408 / 9	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	654	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	03/10/2019	16/07/2019	03/10/2019	19.142,50	0,00	19.142,50
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: 19.142,50 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	496	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	655	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	03/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO 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.	498	20029321	10.00.00.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	656	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	03/10/2019	01/10/2019	03/10/2019	619,01	0,00	619,01
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: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 619,01 Cheque: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04												
O.P.	499	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	657	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO BA 451 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.	501	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	658	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	03/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO 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.	505	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	659	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	03/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO 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												



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	503	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	660	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	03/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO 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		

Total de Registros do Dia: 12 **Total do Dia: 44.685,01 0,00 44.685,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	413 / 2	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	661	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	04/10/2019	01/07/2019	09/09/2019	4.528,51	0,00	4.528,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 4.528,51	Cheque: 46741	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.148.436/0001-09		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	74 / 11	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	662	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	04/10/2019	02/01/2019	30/09/2019	27.100,00	3.023,90	24.076,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. ref ao mes 09/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 24.076,10	Cheque: 20499	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	39 / 12	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	663	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	04/10/2019	02/01/2019	30/09/2019	20.880,00	3.331,99	17.548,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 09/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 2.987,42	Cheque: 32248	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: 3.106,64	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: 8818	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		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	200 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	664	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	04/10/2019	01/03/2019	04/10/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
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.REF A PARCELA 05.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 1.050,00	Cheque: 100401	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.	491	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	665	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	04/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NAS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
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: 5 **Total do Dia: 54.558,51 6.355,89 48.202,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	489	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	666	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	07/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	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/MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 451 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	Líquido
O.P.	453 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	667	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	10/10/2019	01/08/2019	10/10/2019	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 PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. REF A PARCELA 02.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 433,77	Cheque: 101001	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	433,77	0,00	433,77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	27 / 5	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	668	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	11/10/2019	02/01/2019	25/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ORGAO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.000,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
O.P.	32 / 7	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	669	CONSULTARE ACESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I 17.701.411/0001-07	11.701.411/0001-07	11/10/2019	02/01/2019	07/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
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.	321 / 2	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	670	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	11/10/2019	09/05/2019	01/09/2019	930,00	0,00	930,00
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: 2293 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54												
O.P.	32 / 8	20033521	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	671	CONSULTARE ACESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA I 17.701.411/0001-07	11.701.411/0001-07	11/10/2019	02/01/2019	06/09/2019	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.600,00 Cheque: 22137 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.701.411/0001-07												
O.P.	479 / 1	20023621	10.00.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	672	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	11/10/2019	17/09/2019	30/09/2019	1.073,32	0,00	1.073,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 186,66 Cheque: 101102 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 186,66 Cheque: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 700,00 Cheque: 806824 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
O.P.	488	20029321	10.00.00.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	673	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	11/10/2019	01/10/2019	11/10/2019	465,74	0,00	465,74
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: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 465,74 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
O.P.	516	20039321	10.00.00.2.003.3.3.9.0.93.00.00.00.21	674	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	11/10/2019	01/10/2019	11/10/2019	766,99	0,00	766,99
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A ESTA FUNCIONARIA QUANDO PAGAMENTO DE DESPESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DESTINADO A ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 766,99 Cheque: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
O.P.	413 / 5	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	675	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	11/10/2019	01/07/2019	01/10/2019	188,72	0,00	188,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO. REF A PARCELA 02/02 DA NOTA 2865												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 188,72 Cheque: 101105 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	319 / 4	20033021	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	676	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	11/10/2019	02/05/2019	11/10/2019	10.320,69	0,00	10.320,69
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: 10.320,69 Cheque: 5044 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80												
O.P.	405 / 2	20033921	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	677	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	11/10/2019	24/07/2019	11/10/2019	7.260,00	0,00	7.260,00
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: 7.260,00 Cheque: 31158 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.551.187/0001-01												



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	413 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	678	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	11/10/2019	01/07/2019	11/10/2019	18.676,50	0,00	18.676,50
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: 18.676,50	Cheque: 46741	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 06.148.436/0001-09		
O.P.	511	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	679	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	11/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO BA 451 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.	506	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	680	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	11/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO BA 451 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.	508	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	681	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	11/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	460,00	0,00	460,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO BA 451 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.	486	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	682	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	11/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	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 451 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.	492	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	683	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	11/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	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/MONTE ALEGRE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 451 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 460,00	Cheque: 91326	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67		

Total de Registros do Dia: 16

Total do Dia: 51.581,96 0,00 51.581,96

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	230 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	684	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	03.795.086/0014-07	15/10/2019	18/04/2019	17/09/2019	217,92	0,00	217,92
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: 217,92	Cheque: 101501	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 03.795.086/0014-07		
O.P.	408 / 12	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	685	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	15/10/2019	16/07/2019	10/10/2019	9.786,90	0,00	9.786,90
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: 9.786,90	Cheque: 12474	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 18.731.863/0001-02		
O.P.	495	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	686	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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.	497	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	687	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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		



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	502	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	688	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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.	500	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	689	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 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.	504	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	690	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	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 NA BA 351 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.	507	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	691	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	15/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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													
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	12.074,82	0,00	12.074,82

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	490	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00.00 21	692	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	16/10/2019	07/10/2019	16/10/2019	624,00	0,00	624,00	
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: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 624,00 Cheque: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	624,00	0,00	624,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	518	20035221	10.00.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 21	693	TRATOR FORTE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	17.565.665/0001-45	21/10/2019	05/10/2019	14/10/2019	9.830,00	0,00	9.830,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO, 01(UMA) PLACA VIBRATÓRIA-PV 100, PARA COMPACTAÇÃO DE SOLOS NAS BA's, CUJA RESPONSABILIDADE ESTÃO A CARGO DESTES CONSORCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 9.830,00 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.565.665/0001-45													
O.P.	493	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	694	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	21/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NAS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
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: 2										Total do Dia:	10.830,00	0,00	10.830,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	19 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	695	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	29/10/2019	02/01/2019	31/05/2019	8.201,25	0,00	8.201,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.201,25 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	27 / 6	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	696	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	29/10/2019	02/01/2019	30/08/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF MES 07/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.000,00 Cheque: 17857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
O.P.	103 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	697	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	29/10/2019	25/01/2019	28/08/2019	6.267,51	0,00	6.267,51
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.267,51 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	413 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	698	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	29/10/2019	01/07/2019	09/09/2019	4.558,16	0,00	4.558,16
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: 4.558,16 Cheque: 102902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	413 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	699	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	29/10/2019	01/07/2019	09/09/2019	7.732,61	0,00	7.732,61
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: 7.732,61 Cheque: 102902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	19 / 6	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	700	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	29/10/2019	02/01/2019	11/09/2019	6.822,47	0,00	6.822,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.822,47 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
O.P.	413 / 7	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	701	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	29/10/2019	01/07/2019	01/10/2019	336,30	0,00	336,30
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 VALOR RESTANTE DAS NOTAS 2868 E 2869.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 336,30 Cheque: 102902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	416 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	702	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/10/2019	01/07/2019	01/10/2019	21.531,08	0,00	21.531,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 21.531,08 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
O.P.	483 / 1	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	703	EVERTON ALVES DE SOUZA	31.037.844/0001-30	29/10/2019	26/09/2019	08/10/2019	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR MF 292, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.400,00 Cheque: 102901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.037.844/0001-30												
O.P.	16 / 7	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	704	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	29/10/2019	02/01/2019	02/10/2019	2.037,43	0,00	2.037,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.037,43 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
O.P.	30 / 6	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	705	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	29/10/2019	02/01/2019	03/10/2019	381,60	0,00	381,60
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: 381,60 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	153 / 8	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	706	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/10/2019	22/02/2019	01/10/2019	16.533,07	0,00	16.533,07
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: 16.533,07 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
O.P.	106 / 8	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	707	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	29/10/2019	02/01/2019	29/10/2019	10.883,02	3.696,30	7.186,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO. REF AO MES 09/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.186,72 Cheque: 102903 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	512	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	708	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	29/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 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.	513	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	709	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	29/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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.	514	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	710	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	29/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO BA 351 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.	515	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	711	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	29/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	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 NA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
O.P.	509	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	712	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	29/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 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.	510	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	713	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	29/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 351 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
D.Ex.	21	0	2188301020	714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	4.937,19	0,00	4.937,19	
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO.MES 09/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.937,19 Cheque: 102903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 20										Total do Dia:	99.001,69	3.696,30	95.305,39

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	74 / 12	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	715	EMILIO PEREIRA DOS SANTOS	075.138.045-83	30/10/2019	02/01/2019	30/09/2019	2.532,77	119,06	2.413,71	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF RECISÃO NO MES 09/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.413,71 Cheque: 201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 075.138.045-83													
O.P.	517	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	716	LINDAURO MOTA NUNES & CIA LTDA -ME	07.224.356/0001-58	30/10/2019	11/10/2019	22/10/2019	1.750,00	0,00	1.750,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR XS 120 DA CIDADE DE BARREIRAS PARA BAIANÓPOLIS, E TRATOR NEW HOLLAND TL80DA CIDADE DE MUQUEM PARA BARREIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.750,00 Cheque: 46344 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.224.356/0001-58													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.282,77	119,06	4.163,71

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	43 / 9	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	717	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/10/2019	02/01/2019	31/10/2019	78,53	0,00	78,53
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 78,53 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	45 / 10	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	718	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	31/10/2019	02/01/2019	31/10/2019	125,40	0,00	125,40
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 125,40 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 203,93 0,00 203,93

Total Geral de Registros: 81 Total Geral: 328.257,96 10.171,25 318.086,71

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