



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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	150 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	719	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	01/11/2019	04/02/2019	01/11/2019	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												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 900,00 0,00 900,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	150 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	720	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	04/11/2019	04/02/2019	23/09/2019	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												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	481 / 1	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	721	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	04/11/2019	01/09/2019	03/09/2019	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A ESTE ORGÃO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250,00 Cheque: 110402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.172.780/0001-18												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	39 / 13	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	722	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	04/11/2019	02/01/2019	30/10/2019	24.600,00	3.883,01	20.716,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.716,99 Cheque: 17538 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.	453 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	723	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	04/11/2019	01/08/2019	04/11/2019	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 COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF APARCELA 03.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 433,77 Cheque: 110401 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 26.183,77 3.883,01 22.300,76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	545	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	724	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	06/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 700,00 Cheque: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	546	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	725	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	06/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 700,00 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 1.400,00 0,00 1.400,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	479 / 2	20023621	10.00.00 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 21	726	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	08/11/2019	17/09/2019	30/10/2019	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Cheque: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Cheque: 110801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Cheque: 806824 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	543	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	727	LUCIANA ASSUNÇÃO XAVIER FERREIRA	612.908.905-87	08/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA FECBAHIA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 500,00 Cheque: 55445 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 612.908.905-87													
O.P.	544	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	728	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	75,18	0,00	75,18	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DESTE CONSID.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 75,18 Cheque: 110802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.654.405/0001-95													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	2.875,18	0,00	2.875,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	408 / 7	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	729	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	11/11/2019	16/07/2019	30/10/2019	19.870,00	0,00	19.870,00
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: 19.870,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	408 / 10	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	730	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	11/11/2019	16/07/2019	10/10/2019	2.445,30	0,00	2.445,30
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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.445,30 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	408 / 11	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	731	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	11/11/2019	16/07/2019	23/10/2019	9.215,00	0,00	9.215,00
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: 9.215,00 Cheque: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
O.P.	74 / 13	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 21	732	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	11/11/2019	02/01/2019	30/10/2019	27.100,00	3.023,90	24.076,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF. AO MÊS 10/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 24.076,10 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	413 / 8	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	733	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	11/11/2019	01/07/2019	08/11/2019	15.013,00	0,00	15.013,00
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: 15.013,00 Cheque: 111101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	519	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	734	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 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.	523	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	735	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 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.	524	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	736	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 111103 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	525	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	737	YURI MURIEL DE ASSIS	046.546.345-25	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 111303 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 046.546.345-25												



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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	526	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	738	JOELITO NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS	027.617.755-03	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00 Cheque: 111304 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.617.755-03													
O.P.	521	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	739	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	11/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 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.	522	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	740	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 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.	520	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	741	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 465 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													
Total de Registros do Dia: 13										Total do Dia:	76.403,30	3.023,90	73.379,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	319 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	742	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	13/11/2019	02/05/2019	10/10/2019	15.232,60	0,00	15.232,60	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.932,60 Cheque: 112203 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.300,00 Cheque: 111301 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80													
O.P.	413 / 9	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	743	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	13/11/2019	01/07/2019	01/11/2019	68,96	0,00	68,96	
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. RAF A PARCELA 02/02 DA NOTA 2870.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 68,96 Cheque: 111302 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	15.301,56	0,00	15.301,56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	220 / 3	20034721	10.00.00 2.003 3.3.9.0.47.00.00.00 21	744	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	14/11/2019	01/04/2019	14/11/2019	12,84	0,00	12,84	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP. REF AO PASEP MESES 06, 07, 08, 09 E 10/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 12,84 Cheque: 111402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.937.073/0001-56													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	12,84	0,00	12,84

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	106 / 9	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21	745	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/11/2019	02/01/2019	18/11/2019	11.374,01	3.696,30	7.677,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REF AO MES 10/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.677,71 Cheque: 111801 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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	527	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	746	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 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.	528	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	747	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	344,00	0,00	344,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 344,00	Cheque: 25376	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 861.119.585-00			
O.P.	529	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	748	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 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.	530	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	749	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 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.	531	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	750	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 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.	532	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	751	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	18/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	345,00	0,00	345,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA BA 839 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.	540	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	752	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
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: 250,00	Cheque: 654	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15			
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: 500,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 750,00	Cheque: 654949	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15			
O.P.	541	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	753	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FECBAHIA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 250,00	Cheque: 175	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 535.646.185-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 500,00	Cheque: 1753	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 535.646.185-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 500,00	Cheque: 17538	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 535.646.185-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO			Valor: 750,00	Cheque: 175382	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 535.646.185-20			
D.Ex.	22	0	2188301020	754	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	5.227,33	0,00	5.227,33	
VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO.MES 10/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB			Valor: 5.227,33	Cheque: 111801	Fonte Pag: 21	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	22.670,34	3.696,30	18.974,04

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	405 / 3	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	755	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	22/11/2019	24/07/2019	20/11/2019	6.179,00	0,00	6.179,00	
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: 6.179,00 Cheque: 112202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.551.187/0001-01													
O.P.	413 / 10	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	756	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	22/11/2019	01/07/2019	08/11/2019	10.141,74	0,00	10.141,74	
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: 10.141,74 Cheque: 112201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	16.320,74	0,00	16.320,74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	533	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	757	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 115,00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66												
O.P.	534	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	758	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	535	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	759	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	536	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	760	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	537	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	761	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	538	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	762	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	539	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	763	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	25/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TAGUA QUANDO EM MANUTENÇÃO NA BA 449 CONFORME DOCUMENTOS CO MPROBATÓRIOS 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.	542	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	764	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	25/11/2019	22/11/2019	24/11/2019	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 REUNIÃO NA FECBAHIA CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250,00 Cheque: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 500,00 Cheque: 322482 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												



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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	2.935,00	0,00	2.935,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	416 / 5	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	765	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/11/2019	01/07/2019	01/11/2019	20.772,76	0,00	20.772,76
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: 20.772,76	Cheque: 112901	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
O.P.	153 / 9	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	766	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	29/11/2019	22/02/2019	01/11/2019	2.654,26	0,00	2.654,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNE US, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 34,06	Cheque: 112903	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 2.620,20	Cheque: 112902	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			

Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	23.427,02	0,00	23.427,02
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	------	-----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	45 / 11	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	767	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/11/2019	02/01/2019	30/11/2019	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			
O.P.	43 / 10	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	768	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	30/11/2019	02/01/2019	30/11/2019	105,15	0,00	105,15
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 105,15	Cheque: 999	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			

Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	209,65	0,00	209,65
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Total Geral de Registros: 50										Total Geral:	188.639,40	10.603,21	178.036,19
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

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