

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Tipo	Número	CodRed	Dotação		•	Proc	Credor		•		CNPJ/CPF		Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	39 / 14	20021121	10.00.00 2.002 3				ALEXANDRE BR			ENIOENITEO	535.646.185-2		03/12/2019		30/11/2019	24.600,00	3.883,01	20.716,99
	ANCO DO BRAS		ATENDER DES Conta: 61740		me Conta: RA		E SALARIO D	E SEKVIDOK	ES PERI	Valor: 20.716,9		e: 61740	O MES 11	Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 535.646.18	85-20	
O.P.	74 / 15	20031121	10.00.00 2.003 3				ADAILSON DA SI		DE DEC		077.527.905-6		03/12/2019		29/11/2019	29.108,33	3.184,56	25.923,77
	ANCO DO BRAS		ENTO DE SAL Conta: 63418		me Conta: SE			STE ORGAO	, DE RES	Valor: 25.923,7		FRA. RE e: 63418	F AO MES	Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 077.527.90	05-67	
0.P.	549 EMDENILLA F	20031421	10.00.00 2.003 3				Mariusan Rodrigu			NDO EM VIA	027.005.375-1		03/12/2019			345,00 LEIRA DA LAPA	0,00	345,00
ÇÃO DE	OPERAÇÃ	ONO TR	ECHO BA 161,	CONFORM	IE DOCUM	IENTOS (COMPROBAT	ÓRIOS EM A	NEXO.	INDO LIVI VIA	JEW AO ENTI	TONCAN	ILIVIO BR	242 MOQU	LIVI/GAIVILI	LINA DA LAFA	, FANA NE	ALIZA
Bancos: BA	ANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63418	-2 No	me Conta: SE	INFRA CPIN	ИОВ			Valor: 345,00	Chequ	e: 64660		Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 027.005.37	75-13	
O.P.	550	20031421	10.00.00 2.003				ADAILSON DA SI		200 0114	NDO EMANA	077.527.905-6		03/12/2019				0,00	345,00
			TRECHO DO E									RONCAN	IENTO BR	242 MUQU	EM/GAMEI	EIRA DA LAPA	, PARA RE	ALIZA
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418		me Conta: SE			1100 001111 11	ODMON	Valor: 345,00		e: 25100		Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 077.527.90	05-67	
O.P.	551	20031421	10.00.00 2.003 3	3.3.9.0.14.00.00.	.00 21		RAFĄEL NOGUE	IRA DE SOUZA			025.245.105-8	1	03/12/2019	02/12/2019	, 03/12/2019	345,00	0,00	345,00
			ATENDER DES TRECHO BA 1								GEM AO ENTI	RONCAN	IENTO BR	242 MUQU	EM/GAMEI	EIRA DA LAPA	, PARA RE	ALIZA
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418		me Conta: SE			DATORIOS EN	ANLAO	Valor: 345,00	Chequ	e: 20584		Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 025.245.10)5-81	
O.P.	552	20031421	10.00.00 2.003 3				GENIVALDO DE				002.877.865-0		03/12/2019				0,00	345,00
											GEM AO ENTI	RONCAN	IENTO BR	242 MUQU	ÉM/GAMEI	LEIRA DA LAPA	, PARA RE	ALIZA
Bancos: BA	MANUTEN ANCO DO BRAS	SIL SA.	TRECHO BA 1 Conta: 63418		ME DOC me Conta: SE	INFRA CPIN	JS COMPROE MOB	BATORIOS EN	/I ANEXO	Valor: 345,00	Chequ	e: 25259		Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 002.877.86	65-01	
O.P.	553	20031421	10.00.00 2.003 3				MANOEL CARLO				551.277.385-2		03/12/2019				0,00	345,00
												RONCAN	IENTO BR	242 MUQU	ÉM/GAMEI	EIRA DA LAPA	, PARA RE	ALIZA
ÇAO DE Bancos: BA	MANUTEN ANCO DO BRAS	IÇAO NO SIL SA.	TRECHO DO E Conta: 63418	ENTRONCA -2 No	MENTO C me Conta: SE	ONFORM	ME DOCUMEN MOB	ITOS COMPR	OBATOR	Valor: 345,00		e: 13617		Fonte Pag: 2	1 Doo	c. Credor: 551.277.38	35-20	
Total de F	Registros do Di	a: 7		·	·	·			·	·				To	otal do Dia:	55.433,33	7.067.57	48.365,76
																	,	. ,

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	479 / 3	20023621	10.00.00 2.002 3.3.9.0.30	6.00.00.00 21 776	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTF	ros	862.352.335-07	04/12/2019	17/09/2019	30/11/2019	2.300,00	0,00	2.300,00
VALO	R EMPENHAD	O PARA A	TENDER DESPESA	AS COM PAGAMENTO D	E ESTAGIÁRIOS E SUPERVISOR	ES DE ESTAGIO	ATENDENDO NESTE	ORGÃO, (CONFORME	DOCUMENTO	S COMPRO	BATÓRIOS	S E
M ANE	XO. REF MES	3 11/2019.											
Bancos:	BANCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 400,00	Cheque: 10364		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 862.352.335-0	7	
	BANCO DO BRAS		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 400,00	Cheque: 121002		Fonte Pag: 21		or: 862.352.335-0		
Bancos:	BANCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 1.500,00	Cheque: 806824		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 862.352.335-0	7	
O.P.	39 / 15	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.1	1.00.00.00 21 777	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO		036.018.515-04	04/12/2019	02/01/2019	30/11/2019	10.296,67	1.054,15	9.242,52
VALO	R EMPENHAD	O PARA A	TENDER DESPESA	AS COM PAGAMENTO D	E SALARIO DE SERVIDORES PE	RTENCENTES A	ESTE ORGÃO.REFE	RENTE AO	PDDU NO N	MES 11/2019.			
Bancos:	BANCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 9.242,52	Cheque: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 036.018.515-0	4	

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	583	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21		BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	05/12/2019			230,00	0,00	230,00
VALOR E	EMPENHAD	O PARA A	ATENDER DESPESA COM CONCESS	ÃO DE	: DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAG	GEM A CIDADE DE FO	RMOSA DO	RIO PRETO	PARA CAPA	CITAÇÃO E T	REINAMEN	ITO
DA EQUI	PE DO PRO	OJETO PD	DU, CONFORME DOCUMENTOS CO	MPRC	BATÓRIOS EM ANEXO					-		
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7 Nome Conta: RATE	10	Valor: 230.00	Cheque: 510016	i	Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor: 036.018.515-0	4	



Total de Registros do Dia: 10

CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Total do Dia:

6.135,83

178,05

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Srcio Multifinalitário	CNPJ: 1	8.954.809/0001-18	3								11000: 017127	2010 4 0171	2/2010
Tipo	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total	de Registros do D	ia: 1								ī	otal do Dia:	230,00	0,00	230,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação			Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos	74 / 14 OR REFERENT BANCO DO BRA BANCO DO BRA	SIL SA.	10.00.00 2.003 3.1.9.0 ENTO DE SALARI Conta: 63418-2 Conta: 63418-2		PERTE FRA CPIM			Cheque: 12	0902		2019. 21 Doc. C	2.225,83 redor: 027.617.755 redor: 027.617.755		2.047,78
DE P	DDU.			SAS COM CONCES	SÃO DE	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO				SA DO RIC	PRETO PARA	,		230,00 JIPE
O.P. VALO ÇÃO		20031421 DO PARA IÇÃO NO	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	781 SÃO DE MENTO	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILV E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM	OR QUANDO EM VIA	Cheque: 33: 551.277.385-20 AGEM AO ENTRON Cheque: 13	09/12/2019 CAMENTO BR		09/12/2019 JÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 551.277.385	0,00 PARA REA	460,00 LIZA
ÇÃO		IÇÃO NO	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	SÃO DE MENTO	ADAILSON DA SILVA E OUTROS E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM IOB		077.527.905-67 AGEM AO ENTRON Cheque: 12	CAMENTO BR	06/12/2019 242 MUQU Fonte Pag: :	JÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 077.527.905		460,00 LIZA
ÇÃO		O NO TR	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	SÃO DE NTOS C	Mariusan Rodrigues de Jesus E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO COMPROBATÓRIOS EM AN IOB		027.005.375-13 AGEM AO ENTRON Cheque: 64			IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 027.005.375		460,00 LIZA
ÇÃO		DO PARA IÇÃO NO		SAS COM CONCES	SÃO DE MENTO	GILBERTO SAMPAIO LUIZ E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM IOB		092.635.515-53 AGEM AO ENTRON Cheque: 20			IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 092.635.515		460,00 LIZA
ÇÃO		IÇÃO NO	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	SÃO DE MENTO	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM IOB		025.245.105-81 AGEM AO ENTRON Cheque: 20			IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 025.245.105		460,00 LIZA
ÇÃO		IÇÃO NO	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	SÃO DE MENTO	GENIVALDO DE JESUS SOUZA E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM IOB		002.877.865-01 AGEM AO ENTRON Cheque: 25			IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 002.877.865		460,00 LIZA
ÇÃO		IÇÃO NO		SAS COM CONCES	SÃO DE NFORM	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PER E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO IE DOCUMENTOS COMPRO IOB	OR QUANDO EM VIA				IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 009.051.665		460,00 LIZA
ÇÃO		IÇÃO NO	ATENDER DESPE	SAS COM CONCES	SÃO DE MENTO	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIO E DIÁRIAS A ESTE SERVIDO OS COMPROBATÓRIOS EM IOB	OR QUANDO EM VIA	084.287.935-81 AGEM AO ENTRON Cheque: 12			IÉM/GAMELEI	460,00 RA DA LAPA, redor: 084.287.935		460,00 LIZA

5.957,78



LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos	Pas
CENTRO	
BARREIRAS - BA	

CNPJ: 18.954.809/0001-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	100 / 8 REFERENT ANCO DO BRAS		10.00.00 2.002 3.3.9 OS DE PUBLICA Conta: 61740-7	0.0.39.00.00.00 21 789 ÇÃO EM MEIOS DE JORNA Nome Conta: RATEIO	INSIGHT PUBLICIDADE E PROF AL E INTERNET REFEREI		07.053.173/0001-17 TIVOS DESTE ORGÂ Cheque: 12291	10/12/2019 ÁO.	02/01/2019 Fonte Pag: 2	05/09/2019 Doc. Cr	650,00 edor: 07.053.173/00	0,00	650,00
	100 / 9 REFERENT ANCO DO BRAS		10.00.00 2.002 3.3.9 OS DE PUBLICA Conta: 61740-7	0.0.39.00.00.00 21 790 ÇÃO EM MEIOS DE JORNA Nome Conta: RATEIO	INSIGHT PUBLICIDADE E PROF AL E INTERNET REFEREI		07.053.173/0001-17 TIVOS DESTE ORGÂ Cheque: 12291		02/01/2019 O MÊS DE S Fonte Pag: 2'		650,00 E 2019. edor: 07.053.173/000	0,00	650,00
	150 / 2 EMPENHAI ANCO DO BRAS		10.00.00 2.002 3.3.9 ATENDER DESPI Conta: 61740-7	0.0.39.00.00.00 21 791 ESAS COM SERVIÇOS DE Nome Conta: RATEIO	REGIS E ARAUJO LTDA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO	O NO ENDEREÇO DO CON Valor: 900,00	07.530.351/0001-53 NSID E PUBLICAÇÕE Cheque: 12891	S DIVERS	04/02/2019 AS, CONFC Fonte Pag: 2	RME CONTR	900,00 RATO EM ANEX edor: 07.530.351/000		900,00
BAHIA -		ONFORME		9.0.30.00.00.00 21 792 DESPESA COM AQUISIÇÃO 1/2018. CONTRATO 008/201 Nome Conta: SEINFRA CPI	8 E PRIMEIRO TERMO A	RIAIS DE EXPEDIENTE PA	34.374.702/0001-57 RA SUPRIR AS NEC Cheque: 31685	ESSIDADE	02/01/2019 S DO CONS Fonte Pag: 2	SÓRCIO INTE	327,00 RMUNICIPAL E		327,00 E DA
O.P. VALOR I Bancos: BA Bancos: BA Bancos: BA	39 / 17	20021121 DO PARA A SIL SA. SIL SA. SIL SA.	10.00.00 2.002 3.1.9		BRUNO RICARDO DE SOUZA L	AURINDO	036.018.515-04	10/12/2019 AO 13º SAL	02/01/2019	10/12/2019 Doc. Cr Doc. Cr Doc. Cr	1.650,00 edor: 036.018.515-0- edor: 036.018.515-0- edor: 036.018.515-0- edor: 036.018.515-0-	131,99 4 4 4	1.518,01
RTENCE	453 / 4 EMPENHAI ENTE A EST ANCO DO BRAS	ΓE ORGÃC	10.00.00 2.002 3.3.9 ATENDER DESPI D, CONFORME D Conta: 61740-7	9.0.39.00.00.00 21 794 ESAS COM SERVIÇO NA C OCUMENTOS COMPROBA Nome Conta: RATEIO	PORTO SEGURO COMPANHIA ONTRATAÇÃO DE SEGU TORIOS EM ANEXO. ref	IRO DO VEICULO RENAUL	61.198.164/0001-60 T SANDERO AUTHE Cheque: 121001		01/08/2019 0 12V FLEX Fonte Pag: 2'	(, ANO/MODE	433,72 LO 2017/2017 I edor: 61.198.164/00		433,72 5 PE
	39 / 18 EMPENHAI ANCO DO BRAS		10.00.00 2.002 3.1.9 ATENDER DESPI Conta: 61740-7	0.0.11.00.00.00 21 795 ESAS COM PAGAMENTO D Nome Conta: RATEIO	ALEXANDRE BRAGA NASCIME DE SALARIO DE SERVIDO		535.646.185-20 ESTE ORGÃO. REF Cheque: 61740	13º SALARI	02/01/2019 O. Fonte Pag: 2'	10/12/2019 Doc. Cr	15.300,00 edor: 535.646.185-2	2.278,55	13.021,45
O.P. VALOR I Bancos: BA	581 REFERENT ANCO DO BRAS	20039321 E RESTITI SIL SA.	10.00.00 2.003 3.3.9 UIÇÃO A ESTA S Conta: 63418-2	0.0.93.00.00.00 21 796 SERVIDORA QUANDO EM F Nome Conta: SEINFRA CPI	ANA MARTA GONZAGA SANTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOB		620.571.115-04 ER DE URGÊNCIA, C Cheque: 8375	CONFORME	03/12/2019 E COMPRO Fonte Pag: 2		650,00 ANEXO. edor: 620.571.115-0	0,00	650,00
	578 REFERENT ANCO DO BRAS		10.00.00 2.003 3.3.9 UIÇÃO A ESTA S Conta: 63418-2	0.0.93.00.00.00 21 797 SERVIDORA QUANDO EM F Nome Conta: SEINFRA CPI			619.469.075-53 ER DE URGÊNCIA, C Cheque: 33934	ONFORME	06/12/2019 E COMPRO Fonte Pag: 2	VANTES EM	650,00 ANEXO. edor: 619.469.075-5	0,00	650,00
	27 REFERENT ANCO DO BRAS		2188101040 ENTO DE IRRF F Conta: 63418-2	798 RETIDO DA CONTA 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI		Valor: 2.383,64	Cheque: 61740	10/12/2019	10/12/2019 Fonte Pag: 2'	10/12/2019 Doc. Cr	2.383,64 edor:	0,00	2.383,64
Total de R	Registros do Di	a: 10							То	tal do Dia:	23.594,36	2.410,54	21.183,82

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	586	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14	1.00.00.00 21 799	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SO	OUZA	024.750.861-65	12/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR E	EMPENHAD	O PARA A	TENDER DESPESA	COM CONCESSÃO DE	EDIÁRIAS A ESTE SERVIDOR	R QUANDO EM VIAGEI	M A CIDADE DE FOR	MOSA DO	RIO PRETO	PARA CAPAC	CITAÇÃO E TE	REINAMEN	TO
DA EQUI	IPE DO PRO	JETO PD	DU, CONFORME DO	OCUMENTOS COMPRO	BATÓRIOS EM ANEXO						-		
Bancos: BA	NCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 230,00	Cheque: 32248		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 024.750.861-6	5	
O.P.	588	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14	1.00.00.00 21 800	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO		535.646.185-20	12/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR E	EMPENHAD	O PARA A	TENDER DESPESA	COM CONCESSÃO DE	EDIÁRIAS A ESTE SERVIDOR	R QUANDO EM VIAGEI	M A CIDADE DE SAL	VADOR PA	RA REUNIĈ	ES NAS SECF	RETARIAS, CO	NFORME	D
OCUME	NTOS COM	PROBATÓ	RIOS EM ANEXO										
Bancos: BA	NCO DO BRAS	IL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 750,00	Cheque: 17538		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 535.646.185-2)	



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

	o Multifinalitário	CNPJ: 1	8.954.809/0001-18											
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor			CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
OCUM	ENTOS CO	MPROBATO	10.00.00 2.002 3.3.9.0. ATENDER DESPES ÓRIOS EM ANEXO	14.00.00.00 21 801 SA COM CONCESSÃO DE	ERIKA ISMERIM SEIXA DIÁRIAS A ESTE		M VIAGE	676.611.065-15 EM A CIDADE DE SAL	12/12/2019 VADOR PA	10/12/2019 NRA REUNIÓ	11/12/2019 ĎES NAS SE	750,00 CRETARIAS, C	0,00 ONFORM	750,00 E D
Bancos: E	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor	750,00	Cheque: 65494		Fonte Pag: 2	1 Doc. (Credor: 676.611.065-	15	
	585 R EMPENHA COMPROBA			14.00.00.00 21 802 SA COM CONCESSÃO DE	INDIRIA TIBOLLA ALEX E DIÁRIAS A ESTE		EM VIAGE	024.750.861-65 EM A CIDADE DE SAL	12/12/2019 VADOR PA		12/12/2019 ĂO NA FEC I	750,00 BAHIA, CONFO	0,00 RME DOC	750,00 UME
Bancos: E	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor	750,00	Cheque: 32248		Fonte Pag: 2	1 Doc. 0	Credor: 024.750.861-	65	
Total de	Registros do D	ia: 4								То	tal do Dia:	2.480,00	0,00	2.480,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor			CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				14.00.00.00 21 803 SAS COM CONCESSÃO ENFORME DOCUMENTOS	DE DIÁRIAS A ESTE	SERVIDOR QUANDO	EM VIAG	027.005.375-13 GEM AO ENTRONCAN	17/12/2019 MENTO BR	16/12/2019 242 MUQUE	17/12/2019 EM/GAMELE	460,00 FIRA DA LAPA, I	0,00 PARA REA	460,00 LIZA
	BANCO DO BRA BANCO DO BRA		Conta: 63418-2 Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP Nome Conta: SEINFRA CP			: 20,00 : 440,00	Cheque: 646601 Cheque: 64660		Fonte Pag: 2° Fonte Pag: 2°		Oredor: 027.005.375- Oredor: 027.005.375-		
Total de	Registros do F	nia· 1								To	otal do Dia:	460.00	0.00	460.00

Total de	Registros do Di	os do Dia: 1									tal do Dia:	460,00	0,00	460,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação	P	roc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ÇÃO DE		S. CONFO			PRES		PASSAGENS TI	17.234.497/0001-05 PO RODOVIARIAS E Cheque: 20685	18/12/2019 AEREAS,	02/01/2019 HOSPEDAC Fonte Pag: 2	_	5.797,02 DES, TRANSI dor: 17.234.497/0		5.797,02 OCA
NECES		ESTE ORG		AS COM PAGAMENT	O DE	PRACHEDES CONTABILIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS DE ASS EM ANEXO. REF. AO MES 08/2019 OB		05.911.545/0001-73 NSULTORIA NA ARE Cheque: 17857		02/01/2019 BIL, FINANC Fonte Pag: 2		5.000,00 IMONIAL, AT dor: 05.911.545/0		5.000,00 AS
NECES		ESTE ORG		AS COM PAGAMENT	O DE	PRACHEDES CONTABILIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS DE ASS EM ANEXO.REF. AO MES 09/2019 OB		05.911.545/0001-73 NSULTORIA NA ARE Cheque: 17857		02/01/2019 BIL, FINANC Fonte Pag: 2		5.000,00 IMONIAL, AT dor: 05.911.545/0		5.000,00 AS
TERMO		ILAMENTO	10.00.00 2.002 3.3.9.0.3 ATENDER DESPESA DEM ANEXO. Conta: 61740-7			TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO E LICENÇA DE SISTEMA DESTINAI	DO A ESTE OR	30.172.780/0001-18 GÃO, CONFORME DI Cheque: 121801	18/12/2019 ESCRITO N	01/09/2019 NO CONTRA Fonte Pag: 2		250,00 O, CONFORI dor: 30.172.780/0		250,00 RO
NECES		ESTE ORG		AS COM PAGAMENT	O DE	PRACHEDES CONTABILIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS DE ASS EM ANEXO. REF AO MES 10/2019 OB		05.911.545/0001-73 NSULTORIA NA ARE Cheque: 17857	18/12/2019 A CONTAE	02/01/2019 BIL, FINANC Fonte Pag: 2		5.000,00 IMONIAL, AT		5.000,00 AS
YAMA,		OMBA LAV		A COM AQUISIÇÃO D	DE MA	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENT ATERIAIS PERMANENTES PARA A 1 (uma) ROÇADEIRA VULCAN 30,5 OB	ATENDER AS N			01/02/2019 , COMO 01 Fonte Pag: 2	. ,	5.274,00 OOR APIRAD dor: 23.883.865/0		5.274,00 G TO



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Lig	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5/5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.	30.00.00.00 21 810	4R COMERCIO E SERVIÇO DE	EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	18/12/2019		01/12/2019	1.870,00	0,00	1.870,00
VALOR I	EMPENHAD	O PARA /	ATENDER DESPES	SAS COM AQUISIÇAO PA RIAIS DE CONSUMO	RCELADA DE FERRAME	NTAS PARA ATENDER AS	S NECESSIDADES DE	STE ORG	AO, CONFO	RME DISPENS	SA EM ANEXO	D. ref a pai	cela
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	IMOB	Valor: 1.870,00	Cheque: 121809		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 23.883.865/00	01-49	
O.P.	594	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.		ERIKA ISMERIM SEIXAS	,	676.611.065-15		01/12/2019		651,92	0,00	651,92
	REFERENT ANCO DO BRAS		UIÇAO A ESTA SEI Conta: 61740-7	RVIDORA QUANDO EM Nome Conta: RATEIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS DIVERSOS EM CARÁT Valor: 651,92	TER DE URGENCIA, C Cheque: 65494	CONFORM	E COMPRO' Fonte Pag: 21		NEXO. or: 676.611.065-1	5	
O.P.	106 / 10	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.		INSS - INSTITUTO NACIONAL D		00.394.528/0001-92	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	14.570,77	0,00	14.570,77
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP		RESPONSABILIDADE DES Valor: 14.570,77	Cheque: 121805	MES 11/20	19. Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 00.394.528/00	01-92	
O.P.	106 / 12	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.	13.00.00.00 21 813	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	OO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	7.787,07	0,00	7.787,07
			ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO I		RESPONSABILIDADE DES		SALARIO.					- ,-
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP		Valor: 7.787,07	Cheque: 121806		Fonte Pag: 21		or: 00.394.528/00		
O.P. VALOR I	39 / 19 FMPFNHA F	20021121 O PARA	10.00.00 2.002 3.1.9.0. ATENDER DESPES		RODRIGO ANTONIO PEREIRA DE SALARIO DE SERVIDO	DA SILVA DRES PERTENCENTES A	023.567.931-35 ESTE ORGÃO REE R		02/01/2019	18/12/2019	665,24	24,77	640,47
	ANCO DO BRAS		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 640,47	Cheque: 14820		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 023.567.931-3	35	
O.P.	103 / 7	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.		ROBSON NEY SILVA ME		21.689.353/0001-10	18/12/2019	25/01/2019	05/12/2019	3.689,31	0,00	3.689,31
	REFERENT ANCO DO BRAS		ATAÇAO DE EMPR Conta: 63418-2	RESA PARA FORNECIME Nome Conta: SEINFRA CP	NTO DE GENEROS ALIM IMOB	ENTICIOS DESTINADO A Valor: 3.689,31	ESTE ORGAO, CONF Cheque: 60041	FORME CO	NTRATO EI Fonte Pag: 21		or: 21.689.353/00	01-10	
O.P.	27 / 10	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.		PRACHEDES CONTABILIDADE		05.911.545/0001-73		02/01/2019		5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR	EMPENHAL	O PARA	ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO I	DE SERVIÇOS PRESTADO D EM ANEXO. REF AO ME	OS DE ASSESSORIA E CO	ONSULTORIA NA ARE	A CONTAI	BIL, FINANC	EIRA E PATRI	MONIAL, ATE	NDENDO	AS
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	J EM ANEXO. REF AO ME IMOB	25 11/2019. Valor: 5.000,00	Cheque: 17857		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 05.911.545/00	01-73	
O.P.	30 / 7	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.	30.00.00.00 21 817	BARREIRAS INFORMATICA LTI	DA	34.374.702/0001-57	18/12/2019	02/01/2019	09/12/2019	128,63	0,00	128,63
VALOR	QUE SE EM	IPENHA P	ARA ATENDER DE	SPESA COM AQUISIÇÃ	PARCELADA DE MATER	RIAIS DE EXPEDIENTE PA	ARA SUPRIR AS NEC	ESSIDADE	S DO CONS	SÓRCIO INTER	MUNICIPAL I	DO OESTE	∃ DA
	CONSID, C ANCO DO BRAS		E DISPENSA 002/2 Conta: 63418-2	018. CONTRATO 008/20 Nome Conta: SEINFRA CP	18 E PRIMEIRO TERMO A	DITIVO EM ANEXO. Valor: 128,63	Cheque: 31685		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 34.374.702/00	01-57	
O.P.	408 / 13	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.	39.00.00.00.21 818	OESTE TRANSPORTE EIRELI	·	18.731.863/0001-02	18/12/2019	16/07/2019	10/12/2019	19.870.00	0.00	19.870.00
					ESTADOS NA LOCAÇÃO	DE VEICULOS E MAQUIN	AS PARA ATENDER			E ORGÃO, CON	NFORME DES	SCRIMINA	.DO
	NTRATO EN ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	IMOB	Valor: 19.870,00	Cheque: 12474		Fonte Pag: 21	Doc Cred	or: 18.731.863/00	01-02	
O.P.	405 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.		ANTONIO NEUILTON DA SILVA		29.551.187/0001-01	18/12/2010	24/07/2019	10/12/2019	15.950.00	0.00	15.950.00
VALOR I	EMPENHAD	O PARA	ATENDER DESPES	SAS NA CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESPECIAL	IZADA PARA PRESTAÇÃO	O PRESTAÇÃO DE SE						
	VERSOS TI		JJO A MANUTENÇA Conta: 63418-2	ÃO E CONSERVAÇÃO E Nome Conta: SEINFRA CP	STÃO A CARGO DO CON	SID, CONFORME DISPEN	ISA EM ANEXO. Cheque: 121807	-	Fonte Pag: 21	Don Crad	or: 29.551.187/00	04.04	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/10/0010					
O.P. VALOR I	413 / 11 EMPENHAD	20033921 OO PARA	10.00.00 2.003 3.3.9.0. ATENDER DESPES		MORAUTO LOCADORA DE VEI ESTADOS NA LOCAÇÃO	DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09 IAS PARA ATENDER		01/07/2019 DAS DESTE	10/12/2019 E ORGÃO, CON	28.169,50 NFORME DES	0,00 SCRIMINA	28.169,50 .DO
NO CON	NTRATO EM	ANEXO.		,	•								_
	ANCO DO BRAS		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP		Valor: 28.169,50	Cheque: 121808		Fonte Pag: 21		or: 06.148.436/00		
				SA NA AQUISIÇÃO PARC	BARAO DO EPI - EQUIPAMENT ELADA DE EPI - EQUIPAN	O DE SEGURANÇA E ASSESSOR MENTO DE PROTEÇÃO IN	IO 17.161.939/0001-30 NDIVIDUAL, DESTINA		09/05/2019 ΓΕÇÃO DE \$		2.217,40 DESTE ORGA	^{0,00} ÃO, CONF	2.217,40 OR
	CUMENTOS ANCO DO BRAS		DBATORIOS EM AN Conta: 63418-2	IEXO. Nome Conta: SEINFRA CP	IMOB	Valor: 2.217,40	Cheque: 121810		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 17.161.939/00	01-30	
O.P.	74 / 16	20031121			ADAILSON DA SILVA E OUTRO		077.527.905-67		02/01/2019	18/12/2019	18.445,83	1.632,50	16.813,33
	REFERENT		ENTO DE SALARIO Conta: 63418-2	OS A SERVIDORES PER' Nome Conta: SEINFRA CP		ÃO, DE RESPONSABILIDA Valor: 16.813.33		F 13º SALA		Dee Orad	077 507 005 0	.7	
bancos: BA	AINCO DO BRAS	OIL SA.	Coma: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CP	IIVIUD	vaior: 16.813,33	Cheque: 63418		Fonte Pag: 21	Doc. Cred	or: 077.527.905-6	01	



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás **CENTRO BARREIRAS - BA**

CND I. 40 OE4 000/0004 40

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Cansard	o Mutomatitario	CNPJ: 1	8.954.809/0001-18										
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	584	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.	.00.00 21 823	FERNANDA CRISTINA SATI	ELIS SOUZA	031.427.715-30	18/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	230,00	0,00	230,00
VALOF	REMPENHA	OO PARA	ATENDER DESPESA CO	OM CONCESSÃO DE	E DIÁRIAS A ESTE SEF	RVIDOR QUANDO EM VIAG	EM A CIDADE DE FOR	RMOSA DO	RIO PRETO	PARA CAPA	CITAÇÃO E TR	EINAME!	NTO
DA EQ	UIPE DO PR	OJETO PE	DU, CONFORME DOC	UMENTOS COMPRO	BATÓRIOS EM ANEXO	0					•		
Bancos:	BANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 230,00	Cheque: 15867		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	edor: 031.427.715-30		
O.P.	150 / 4	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00	.00.00 21 824	REGIS E ARAUJO LTDA		07.530.351/0001-53	18/12/2019	04/02/2019	12/12/2019	1.800.00	0.00	1.800.00

ΩP 0.00 1.800.00 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: 1.800,00 Cheque: 12891 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 002.877.865-01 O.P. 566 20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 825 GENIVALDO DE JESUS SOUZA 18/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 460,00 0,00 460,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161, 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

563 20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 826 NENZINHO DE SOUZA ANJOS 861.119.585-00 18/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 460.00 0.00 460.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BA 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA. PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Conta: 63418-2 Valor: 460.00 Cheque: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00

20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 827 GILBERTO SAMPAIO LUIZ 092.635.515-53 18/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 0.00 460,00 460.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Cheque: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53

828 RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA O.P. 20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 18/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 460.00 0,00 460,00 025.245.105-81 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA. PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Fonte Pag: 21 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 460.00 Cheque: 20584 Doc. Credor: 025.245.105-81

20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 829 MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA 551.277.385-20 18/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 460.00 0.00 460.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Cheque: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20

O.P. 590 20021421 10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21 FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA 031.427.715-30 18/12/2019 230.00 0.00 18/12/2019 17/12/2019 230.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO DA BR 242 MUQUEM GAM. DA LAPA PARA ACOMPANHA MENTO E FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 230.00 Cheque: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 031.427.715-30

20021421 10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21 831 ANA MARTA GONZAGA SANTOS 620.571.115-04 18/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 230.00 0.00 230.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO DA BR 242 MUQUEM GAM. DA LAPA PARA ACOMPANHA

MENTO E FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 161, 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 DEX 2188301020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 6.511,27 0,00 6.511,27

VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO.MES 11/2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Conta: 63418-2 Valor: 6.511,27 Cheque: 121805 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 29 Total do Dia: 156.637.96 1.657.27 154.980.69

CNPJ/CPF Data Emp Tipo Número CodRed Dotação Proc Credo Data Pag Data Lig Bruto(R\$) Retido Liquido 20/12/2019 15.122.54 ΩP 153 / 10 20033921 10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21 833 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 22/02/2019 01/12/2019 15.122.54 0.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. P

NEUS, ACESSÓRIOS E SERVICOS MECÂNICOS POR MEIO DE ÍMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXÓ. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINERA CPIMOR

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Cheque: 104444 Valor: 15.122.54 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97



Total de Registros do Dia: 7

CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Total do Dia:

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Retido

0.00

0.00

0.00

92.981,05

650,00

92.981,05

Liquido

31.149.64

	tio Multifinalitério		8.954.809/0001-18							
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)
O.P.	416 / 6	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	834	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	20/12/2019	01/07/2019	01/12/2019	31.149,64

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERÊNCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃ O DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 31.149,64 Cheque: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P. 319 / 6 20033021 10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21 835 ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES 30.613.176/0001-80 20/12/2019 02/05/2019 19/12/2019 22.173,00 0,00 22.173,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME D ISPENSA EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 22.173,00 Cheque: 122002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.613.176/0001-80

O.P. 16 / 9 20033921 10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21 836 ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME 17.234.497/0001-05 20/12/2019 02/01/2019 18/12/2019 1.461,75 0,00 1.461,75 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AEREAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇOES, TRANSLADOS E LOCA CÃO DE VEICULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO.CONFORME TERMO ADITIVO.

BÂNCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.461,75 Cheque: 20685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05

O.P. 405 / 5 20033921 10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21 837 ANTONIO NEUILTON DA SILVA 29.551.187/0001-01 20/12/2019 24/07/2019 19/12/2019 8.045,00 0,00 8.045,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RODOVIAS ESTADUAI S 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: 8.045,00 Cheque: 122001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.551.187/0001-01

O.P. 106 / 11 20031321 10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 21 838 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0001-92 20/12/2019 02/01/2019 20/12/2019 14.379,12 0,00 14.379,12 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REF AO MES 12/2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 14.379,12 Cheque: 122003 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

O.P. 570 20033021 10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21 839 CCS - CAMINHOES COMERCIO E SERV. LTDA 03.198.739/0002-29 20/12/2019 18/12/2019 20/12/2019 650,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO DE TENSOR DO ESTICADOR DE CORREIA PARA MANUTENCÃO DA PATROL XCMG PERTECENTE A ESTE CONSORCIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 650,00 Cheque: 31692 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.198.739/0002-29

Número CodRed CNPJ/CPF Data Emp Data Lig Bruto(R\$) Retido Liquido Tipo Dotação Proc Credo Data Pag 21/12/2019 6.556,60 D.Ex. 24 2188301020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21/12/2019 21/12/2019 0.00 6.556.60

VALOR REFERENTE INSS PARTE SEGURADO.MES 12/2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.556,60 Cheque: 122003 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 6.556,60 0,00 6.556,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	481 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.0	00.00.00 21 841	TSO CORONEL FRANCISCO MAC	EDO	30.172.780/0001-18	24/12/2019	01/09/2019	04/11/2019	250,00	0,00	250,00
VALOR	EMPENHAI	OO PARA A	ATENDER DESPESAS	S COM IMPLANTAÇÃO	O E LICENÇA DE SISTEMA [DESTINADO A ESTE O	RGÃO, CONFORME D	ESCRITO N	NO CONTRA	TO EM ANEX	O, CONFORM	IE PRIME	IRO
TERMO	DE APOST	TLAMENTO	EM ANEXO. REF AC	MES 10/2019	•								
Bancos: B	SANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 250,00	Cheque: 122401		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	dor: 30.172.780/00	001-18	
O.P.	74 / 17	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.0	00.00.00 21 842	ADAILSON DA SILVA E OUTROS		077.527.905-67	24/12/2019	02/01/2019	24/12/2019	30.550,00	3.340,99	27.209,01
VALOR	REFERENT	E PAGAM	ENTO DE SALARIOS	A SERVIDORES PER	TECENTES A ESTE ORGÃO), DE RESPONSABILID	ADE DA SEINFRA.REI	F MES 12/2	019.				
Bancos: B	ANCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CF	PIMOB	Valor: 3.229,50	Cheque: 850		Fonte Pag: 21	Doc. Cre	dor: 077.527.905-6	67	
Bancos: B	ANCO DO BRAS	SIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINERA CE	PIMOR	Valor: 23 979 5	1 Cheque: 63418		Fonte Pag: 21	Doc Cre	dor: 077 527 905-6	67	

O.P.	43 / 11	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39	9.00.00.00 21	843	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3		00.000.000/0231-32	24/12/2019	02/01/2019	24/12/2019	73,15	0,00	73,15
DESPES	A REFERE	NTE PAGA	MENTOS DE TARIF	FAS BANCARIAS.										
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIC)		Valor: 73,15	Cheque: 999		Fonte Pag: 2	Doc.	Credor: 00.000.000/023	31-32	



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Гіро	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
o.p. Valor e	39 / 20 EMPENHA[20021121 OO PARA	10.00.00 2.002 3.1.9.0. ATENDER DESPES		844 NTO D	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO E SALARIO DE SERVIDORES P	ERTENCENTES A	535.646.185-20 ESTE ORGÃO.	24/12/2019	02/01/2019	24/12/2019	24.600,00	3.883,01	20.716,99
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE	Ю		Valor: 20.716,99	Cheque: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 535.646.185-2	0	
TERMO I	DE APOST	ILAMENTO	DEM ANEXO.	AS COM IMPLANT	AÇÃO	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO E LICENÇA DE SISTEMA DEST		,	24/12/2019 PESCRITO N			,		250,00 RO
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE	10		Valor: 250,00	Cheque: 122401		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 30.172.780/00	01-18	
M ANEX	Ο.			AS COM PAGAME	NTO D	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OU E ESTAGIÁRIOS E SUPERVISO	RES DE ESTAGIO	862.352.335-07 ATENDENDO NEST	24/12/2019 E ORGÃO,	17/09/2019 CONFORME	24/12/2019 E DOCUMENTO	2.300,00 S COMPRO	^{0,00} BATÓRIOS	2.300,00 S E
	NCO DO BRAS		Conta: 61740-7 Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE Nome Conta: RATE			Valor: 400,00 Valor: 400.00	Cheque: 10364		Fonte Pag: 21		r: 862.352.335-0 r: 862.352.335-0		
	NCO DO BRAS		Conta: 61740-7 Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE			Valor: 400,00 Valor: 1.500,00	Cheque: 122403 Cheque: 806824		Fonte Pag: 21 Fonte Pag: 21		r: 862.352.335-0 r: 862.352.335-0		
				ÃO EM MEIOS DE J	ORNA	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA L E INTERNET REFERENTE A A	ATOS ADMINISTRA		24/12/2019 ÃO.	02/01/2019	04/12/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE	-		Valor: 1.300,00	Cheque: 12291		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 07.053.173/00	01-17	
VO ANEX	XO.		10.00.00 2.002 3.3.9.0.: ATENDER DESPES			LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA O PARCELADO DE REFEIÇOES		08.373.981/0001-24 DEMANDAS DO CO	24/12/2019 NSID, CON		20/12/2019 RTA CONVITE E	6.255,00 E PRIMEIRO	TERMO A	6.255,00 \ DITI
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE	10		Valor: 6.255,00	Cheque: 31584		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 08.373.981/00	01-24	
ÇÃO DE		ÇÃO NO		AS COM CONCES	SÃO D MENTO	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA E DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR OS COMPROBATÓRIOS EM AN MOB		551.277.385-20 EM AO ENTRONCAM Cheque: 13617		23/12/2019 242 MUQUÉ Fonte Pag: 21		345,00 DA LAPA, P r: 551.277.385-2		345,00 LIZA
ÇÃO DE		ÇÃO NO		AS COM CONCES	SÃO D MENTO	ADAILSON DA SILVA E OUTROS E DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR OS COMPROBATÓRIOS EM AN MOB		077.527.905-67 EM AO ENTRONCAM Cheque: 122402	MENTO BR	23/12/2019 242 MUQUÉ Fonte Pag: 21		345,00 DA LAPA, P r: 077.527.905-6		345,00 LIZA
MENTO I		AÇÃO A E		A COM CONCESS	ÃO DE RME D	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR Q OCUMENTOS COMPROBATÓR	UANDO EM VIAGE	036.018.515-04 M AO ENTRONCAMI Cheque: 510016	ENTO DA B	23/12/2019 R 242 MUQ Fonte Pag: 21		345,00 .APA PARA 2 r: 036.018.515-0		345,00 NHA
MENTO I		'AÇÃO A E		A COM CONCESS	ÃO DE HO BA	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR Q 161, CONFORME DOCUMENTO						345,00 .APA PARA <i>i</i> r: 031.427.715-3		345,00 NHA
ENTO E	FISCALIZA	ÇÃO DA E	A 161, CONFORME	A COM CONCESSA E DOCUMENTOS C	ÃO DE OMPR	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZ DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR Q OBATÓRIOS EM ANEXO	UANDO EM VIAGE							345,00 HAM
Bancos: BA	NCO DO BRAS	SIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATE	10		Valor: 345,00	Cheque: 32248		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 024.750.861-6	5	
ÇÃO DE		ÇÃO NO		AS COM CONCES	SÃO D MENTO	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO E DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR OS COMPROBATÓRIOS EM AN MOB		060.898.975-40 EM AO ENTRONCAM Cheque: 55626		23/12/2019 242 MUQUÉ Fonte Pag: 21	M/GAMELEIRA	230,00 DA LAPA, P r: 060.898.975-4		230,00 LIZA
ÇÃO DE	572 EMPENHAI OPERAÇÃ NCO DO BRAS	O NO TR	ECHO BA 161, CON	AS COM CONCES	SÃO D NTOS	Mariusan Rodrigues de Jesus E DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR COMPROBATÓRIOS EM ANEXO	О.		24/12/2019 MENTO BR	242 MUQUÉ	M/GAMELEIRA			345,00 LIZA
Dancos: BA	INCO DO RKY	DIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINF	KA CPIN	IUD	Valor: 345,00	Cheque: 64660		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	r: 027.005.375-1	3	



Bancos: BANCO DO BRASIL SA

Λ

2188101040

CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Nome Conta: SEINFRA CPIMOB

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás **CENTRO BARREIRAS - BA**

Conta: 63418-2

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Fonte Pag: 21

Fonte Pag: 21

Fonte Pag: 21

24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Doc. Credor: 861.119.585-00

Doc. Credor: 092.635.515-53

Doc. Credor: 002.877.865-01

418,90

0,00

418,90

Consérei	o Multifinalitărio	CNPJ: 1	8.954.809/0001-18									
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	573	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	856	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	24/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	345,00	0,00	345,00
VALOF	R EMPENHAI	OO PARA	ATENDER DESPESAS COM CONCES	SÃO [DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAC	SEM AO ENTRONCAN	MENTO BA	242 MUQUÉ	M/GAMELEIF	RA DA LAPA,	PARA REAL	_IZA
ÇÃO D	E MANUTEN	IÇÃO NO	TRECHO BA 161, CONFORME DOCU	MENT	OS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							

Valor: 345,00

Cheque: 25376

Cheque: 25259

ΩP 20031421 10 00 00 2 003 3 3 9 0 14 00 00 00 21 857 DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA 009 051 665-66 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 0.00 345.00 568 345 00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA. PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345.00 Cheque: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66

20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 ROSIMERE BEZERRA FELICIANO 619.469.075-53 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 345,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Conta: 63418-2 Valor: 345,00 Cheque: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53

O.P. 20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 859 GILBERTO SAMPAIO LUIZ 092.635.515-53 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 345.00 0.00 345.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA. PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345.00 Cheque: 20583

863

860 RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA 20031421 10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 025.245.105-81 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 345,00 0,00 345,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161, 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

10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21 861 GENIVALDO DE JESUS SOUZA 002.877.865-01 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 0,00 345,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA. PARA REALIZA CÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 345,00

D Ev 26 2188101040 862 CONSID 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 1.367.85 0.00 1.367.85 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63419-0 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019.

Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Valor: 1.367.85 Cheque: 61740 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: D Ex 28 CONSID

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63418-2

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Conta: 63418-2 Valor: 418,90 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 23 Total do Dia: 71.734,90 7.224,00 64.510,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	103 / 6	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	864	ROBSON NEY SILVA ME	21.689.353/0001-10	26/12/2019	25/01/2019	24/12/2019	2.826,68	0,00	2.826,68
VALOR	REFERENT	E CONTRA	ATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE	CIME	NTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A	ESTE ORGÃO, CONF	FORME CO	NTRATO EN	/I ANEXO.			
Bancos: E	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINF	FRA CPI	MOB Valor: 2.826,68	Cheque: 60041		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	or: 21.689.353/00	01-10	
O.P.	22 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	865	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	26/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	4.788,00	0,00	4.788,00
VALOR	EMPENHA	OO PARA A	ATENDER DESPESAS COM FORNECI	IMENT	O PARCELADO DE REFEIÇOES, ATENDENDO AS	DEMANDAS DO COM	NSID, CON	FORME CAP	RTA CONVITE I	PRIMEIRO	TERMO A	DITI
VO ANI	EXO.				,		•					
Bancos: E	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINF	RA CPI	MOB Valor: 4.788,00	Cheque: 31584		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	or: 08.373.981/00	01-24	
O.P.	19 / 7	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	866	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	26/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	9.559,93	0,00	9.559,93
VALOR	EMPENHA	OO PARA A	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO	DE C	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A	VEICULOS DESTE OF	RGÃO. CON	IFORME PR	IMEIRO TERM	O ADITIVO.		
	BANCO DO BRA		Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINF			Cheque: 56854		Fonte Pag: 21		or: 19.044.559/00	01-41	
O.P.	39 / 16	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	867	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	26/12/2019	02/01/2019	24/12/2019	9.900,00	1.175,45	8.724,55
VALOR	EMPENHA	OO PARA A	ATENDER DESPESAS COM PAGAME	NTO D	E SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A	ESTE ORGÃO.REF M	MES 12/201	9.				
Bancos: E	BANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 61740-7 Nome Conta: RATE	10	Valor: 8.724,55	Cheque: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credo	or: 036.018.515-0)4	



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO

BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

	Multifinalitărio	CNPJ: 1	8.954.809/0001-18										.2,2010
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Lig	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P. DESPE	45 / 12 SA REFERE	20033921 NTF PAG	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.0 AMENTOS DE TARIFA		BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3		00.000.000/0231-32	26/12/2019	02/01/2019	26/12/2019	261,25	0,00	261,25
	ANCO DO BRA		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPI	MOB	Valor: 261,25	Cheque: 999		Fonte Pag: 21	Doc. C	redor: 00.000.000/0	231-32	
O.P.	574 ΕΜΡΕΝΙΗΔΙ	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.0		JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME ANUTENÇÃO DA PÁ CARREGA	DEIRA PERTENCE	16.277.139/0001-17	26/12/2019 PCIO	16/12/2019	17/12/2019	1.160,00	0,00	1.160,00
	ANCO DO BRA		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPI	MOB	Valor: 1.160,00	Cheque: 25043	11010.	Fonte Pag: 21	Doc. C	redor: 16.277.139/0	001-17	
D.Ex.	29	0	2188101040		CONSID			26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	2.570,35	0,00	2.570,35
_	ANCO DO BRA	_	Conta: 63418-2	DO DA CONTA 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI		Valor: 2.570,35	Cheque: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. C	redor:		
Total de l	Registros do D	ia: 7							To	tal do Dia:	31.066,21	1.175,45	29.890,76
Tipo	Número	CodRed	Dotação		Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
_	595 EMPENHAI MPROBAT				ERIKA ISMERIM SEIXAS DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR Q	UANDO EM VIAGEI	676.611.065-15 M A CIDADE DE SAL	27/12/2019 VADOR PA		24/12/2019 O NA SEINF	FRA, CONFORI	ME DOCUI	500,00 MEN
	ANCO DO BRA		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 500,00	Cheque: 65494		Fonte Pag: 21	Doc. C	redor: 676.611.065-	-15	
_	596 EMPENHAI DMPROBAT		ATENDER DESPESA		ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR O	UANDO EM VIAGEI	535.646.185-20 M A CIDADE DE SAL		23/12/2019 NRA REUNIÃ		FRA, CONFOR	0,00 ME DOCUI	500,00 MEN
	ANCO DO BRA		Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 500,00	Cheque: 17538		Fonte Pag: 21	Doc. C	redor: 535.646.185-	-20	
Total de l	Registros do D	ia: 2							To	tal do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00
				_									
D.Ex.	Número 30	CodRed	Dotação 2188301020	Proc 873	Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	BO SOCIAL	CNPJ/CPF	Data Pag 18/12/2019	Data Emp 18/12/2019	Data Liq 18/12/2019	3.195,92	Retido 0.00	3.195,92
			PARTE SEGURADO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGO	RO SOCIAL		10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	3.193,92	0,00	3.193,92
Bancos: B.	ANCO DO BRA	SIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPI	MOB	Valor: 3.195,92	Cheque: 121806		Fonte Pag: 21	Doc. C	redor:		
Total de l	Registros do D	ia: 1							To	tal do Dia:	3.195,92	0,00	3.195,92
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	31 NO REFERI ANCO DO BRA		2188301020 ÇAMENTO INDEVIDO Conta: 61740-7). Nome Conta: RATEIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL Valor: (4.930.83)	Cheque: 71902	02/12/2019	02/12/2019 Fonte Pag: 21	02/12/2019 Doc. C	-4.930,83	0,00	-4.930,83
O.P.	105 / 3	20021321	10.00.00 2.002 3.1.9.0.13.0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	(111,11,	00.394.528/0001-92	02/12/2019		02/12/2019	4.930,83	0,00	4.930,83
	EMPENHAI ANCO DO BRA		ATENDER DESPESAS Conta: 61740-7	S COM PAGAMENTO D Nome Conta: RATEIO	E INSS PATRONAL DE RESPO	NSABILIDADE DEST Valor: 4.930,83	TE ÓRGÃO. REFERE Cheque: 71902	NTE REAJ	USTE DO M Fonte Pag: 21		redor: 00.394.528/0	001-92	
Total de l	Registros do D	ia: 2							To	tal do Dia:	0,00	0,00	0,00



Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás CENTRO BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Total Geral de Registros: 107	Total Geral:	464.102,83 20.767,03	443.335,80
Termosires Dias dos Santos Neto Erika Ismerim Seixas	Edson Pe	eira dos Anjos	
Presidente Consid Secretária Executiva	Co	ontador	
CPF:552.021.525-15 CPF:676.611.065-15	CRC-BA	N022541/O-5	