



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	39 / 14	20021121	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	769	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	03/12/2019	02/01/2019	30/11/2019	24.600,00	3.883,01	20.716,99	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.REF AO MES 11/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.716,99 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20													
O.P.	74 / 15	20031121	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.21	770	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/12/2019	02/01/2019	29/11/2019	29.108,33	3.184,56	25.923,77	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF AO MES 11/2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 25.923,77 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67													
O.P.	549	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	771	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	03/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 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: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13													
O.P.	550	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	772	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO 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.	551	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	773	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	03/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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													
O.P.	552	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	774	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	03/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
O.P.	553	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	775	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	03/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO 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													
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>55.433,33</b>	<b>7.067,57</b>	<b>48.365,76</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	479 / 3	20023621	10.00.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	776	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	04/12/2019	17/09/2019	30/11/2019	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. REF MES 11/2019.													
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: 121002 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													
O.P.	39 / 15	20021121	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	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	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.REFERENTE AO PDDU NO MES 11/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 9.242,52 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.596,67</b>	<b>1.054,15</b>	<b>11.542,52</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	583	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	778	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	05/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PDDU, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 230,00 Cheque: 510016 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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:	230,00	0,00	230,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	74 / 14	20031121	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.21	779	JOELITO NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS	027.617.755-03	09/12/2019	02/01/2019	29/11/2019	2.225,83	178,05	2.047,78	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF RECISÃO MES 11/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 858,67	Cheque: 120902	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 027.617.755-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 1.189,11	Cheque: 120901	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 027.617.755-03				
O.P.	555	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	780	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	09/12/2019	04/12/2019	09/12/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PDDU.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 230,00	Cheque: 33934	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 619.469.075-53				
O.P.	560	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	781	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 13617	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 551.277.385-20				
O.P.	561	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	782	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 120905	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 077.527.905-67				
O.P.	556	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	783	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 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: 64660	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 027.005.375-13				
O.P.	557	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	784	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 20583	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 092.635.515-53				
O.P.	558	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	785	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 20584	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 025.245.105-81				
O.P.	559	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	786	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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				
O.P.	554	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	787	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 460,00	Cheque: 17673	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 009.051.665-66				
O.P.	582	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	788	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	09/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 120904	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 084.287.935-81				
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	6.135,83	178,05	5.957,78



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	100 / 8	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	789	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	10/12/2019	02/01/2019	05/09/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	100 / 9	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	790	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	10/12/2019	02/01/2019	07/10/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ORGÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	150 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	791	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	10/12/2019	04/02/2019	21/10/2019	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.	30 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	792	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	10/12/2019	02/01/2019	30/10/2019	327,00	0,00	327,00
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: 327,00 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	39 / 17	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	793	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	10/12/2019	02/01/2019	10/12/2019	1.650,00	131,99	1.518,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO 13º SALARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 245,34 Cheque: 121004 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 276,00 Cheque: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 460,00 Cheque: 55445 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 536,67 Cheque: 16175 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
O.P.	453 / 4	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	794	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	10/12/2019	01/08/2019	10/12/2019	433,72	0,00	433,72
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 PE RTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. ref A PARCELA 04.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 433,72 Cheque: 121001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
O.P.	39 / 18	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	795	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	10/12/2019	02/01/2019	10/12/2019	15.300,00	2.278,55	13.021,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF 13º SALARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 13.021,45 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
O.P.	581	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	796	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	10/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 650,00 Cheque: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04												
O.P.	578	20039321	10.00.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00.00 21	797	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	10/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO A ESTA SERVIDORA QUANDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 650,00 Cheque: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
D.Ex.	27	0	2188101040	798	CONSID		10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2.383,64	0,00	2.383,64
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63418-2												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.383,64 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:												
<b>Total de Registros do Dia: 10</b>										<b>Total do Dia: 23.594,36 2.410,54 21.183,82</b>		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	586	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	799	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	12/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PDDU, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 230,00 Cheque: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
O.P.	588	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS, CONFORME D OCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 750,00 Cheque: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	589	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	801	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	12/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	750,00	0,00	750,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 750,00	Cheque: 65494	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 676.611.065-15			
O.P.	585	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	802	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	12/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	750,00	0,00	750,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FEC BAHIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO		Valor: 750,00	Cheque: 32248	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 024.750.861-65			
<b>Total de Registros do Dia: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	562	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	803	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	17/12/2019	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 REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO NO TRECHO BA 161, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 20,00	Cheque: 646601	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 027.005.375-13			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 440,00	Cheque: 64660	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 027.005.375-13			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	16 / 8	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	804	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	18/12/2019	02/01/2019	31/10/2019	5.797,02	0,00	5.797,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TIPO RODOVIARIAS E AERÉAS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO. CONFORME TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 5.797,02	Cheque: 20685	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 17.234.497/0001-05		
O.P.	27 / 7	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	805	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	18/12/2019	02/01/2019	01/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2019												
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.	27 / 8	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	806	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	18/12/2019	02/01/2019	01/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES 09/2019												
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.	481 / 2	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	807	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	18/12/2019	01/09/2019	18/10/2019	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: 121801	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 30.172.780/0001-18		
O.P.	27 / 9	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	808	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	18/12/2019	02/01/2019	01/11/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 10/2019.												
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.	141 / 3	20035221	10.00.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 21	809	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	18/12/2019	01/02/2019	29/11/2019	5.274,00	0,00	5.274,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ORGÃO, COMO 01 (UM) SOPRADOR APIRADOR SAT26G TO YAMA, 01 (UMA) BOMBA LAVADORA ZM 25L+450 2CV MONO COMPL E 01 (uma) ROÇADEIRA VULCAN 30,5CC 1,2HP 9 EST 26MM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 5.274,00	Cheque: 121809	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 23.883.865/0001-49		



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 5	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 21	810	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELE	23.883.865/0001-49	18/12/2019	02/01/2019	01/12/2019	1.870,00	0,00	1.870,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA NOTA N 5442 REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO												
02/02 DESTA NOTA N 5442 REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.870,00 Cheque: 121809 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
O.P.	594	20029321	10.00.00 2.002 3.3.9.0.93.00.00 21	811	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	18/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	651,92	0,00	651,92
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: 651,92 Cheque: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
O.P.	106 / 10	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 21	812	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	14.570,77	0,00	14.570,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO. REF AO MES 11/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 14.570,77 Cheque: 121805 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
O.P.	106 / 12	20031321	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 21	813	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	7.787,07	0,00	7.787,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO. REF 13º SALARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 7.787,07 Cheque: 121806 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
O.P.	39 / 19	20021121	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 21	814	RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	023.567.931-35	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	665,24	24,77	640,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF RECISÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 640,47 Cheque: 14820 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 023.567.931-35												
O.P.	103 / 7	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 21	815	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
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.689,31 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
O.P.	27 / 10	20033521	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.99.00 21	816	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	18/12/2019	02/01/2019	02/12/2019	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 11/2019.												
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.	30 / 7	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 21	817	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	18/12/2019	02/01/2019	09/12/2019	128,63	0,00	128,63
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: 128,63 Cheque: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
O.P.	408 / 13	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 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
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.												
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.	405 / 4	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 21	819	ANTONIO NEULTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	18/12/2019	24/07/2019	10/12/2019	15.950,00	0,00	15.950,00
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: 15.950,00 Cheque: 121807 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.551.187/0001-01												
O.P.	413 / 11	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 21	820	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	18/12/2019	01/07/2019	10/12/2019	28.169,50	0,00	28.169,50
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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 28.169,50 Cheque: 121808 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
O.P.	316 / 2	20033021	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 21	821	BARAO DO EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E ACESSORIO	17.161.939/0001-30	18/12/2019	09/05/2019	17/12/2019	2.217,40	0,00	2.217,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTA ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.217,40 Cheque: 121810 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.161.939/0001-30												
O.P.	74 / 16	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 21	822	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	18/12/2019	02/01/2019	18/12/2019	18.445,83	1.632,50	16.813,33
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF 13º SALARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 16.813,33 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												





# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	584	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	823	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	18/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PDDU, 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			
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	
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			
O.P.	566	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	825	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	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 REALIZAÇÃO 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			
O.P.	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 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BA 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZAÇÃO 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: 25376	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 861.119.585-00			
O.P.	564	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	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 REALIZAÇÃO 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: 20583	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 092.635.515-53			
O.P.	565	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	828	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	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 REALIZAÇÃO 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: 20584	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 025.245.105-81			
O.P.	567	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 REALIZAÇÃO 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: 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	830	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	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 ACOMPANHAMENTO 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			
O.P.	591	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 ACOMPANHAMENTO 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			
D.Ex.	25	0	2188301020	832	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.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 6.511,27	Cheque: 121805	Fonte Pag: 21		Doc. Credor:			
<b>Total de Registros do Dia: 29</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>156.637,96</b>	<b>1.657,27</b>	<b>154.980,69</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	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	20/12/2019	22/02/2019	01/12/2019	15.122,54	0,00	15.122,54
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 COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB		Valor: 15.122,54	Cheque: 104444	Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
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	0,00	31.149,64	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS 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: 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 DISPENSA 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, REFEIÇÕES, TRANSLADOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CARTA CONVITE EM ANEXO. CONFORME TERMO ADITIVO.													
Bancos: 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 NEULTON 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 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: 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 DESTA 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 - CAMINHOS COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-29	20/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	650,00	0,00	650,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENSOR DO ESTICADOR DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO 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													
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>92.981,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92.981,05</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D.Ex.	24	0	2188301020	840	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	6.556,60	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:													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556,60</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	481 / 3	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	841	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	24/12/2019	01/09/2019	04/11/2019	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. REF AO MES 10/2019												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250,00 Cheque: 122401 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.172.780/0001-18												
O.P.	74 / 17	20031121	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 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 REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A ESTE ORGÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. REF MES 12/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.229,50 Cheque: 850 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 23.979,51 Cheque: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	43 / 11	20023921	10.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 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
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 73,15 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	39 / 20	20021121	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	844	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	24/12/2019	02/01/2019	24/12/2019	24.600,00	3.883,01	20.716,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.716,99 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
O.P.	481 / 4	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	845	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	24/12/2019	01/09/2019	04/12/2019	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: 122401 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.172.780/0001-18												
O.P.	479 / 4	20023621	10.00.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	846	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	24/12/2019	17/09/2019	24/12/2019	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 E M 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: 122403 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												
O.P.	100 / 10	20023921	10.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	847	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	24/12/2019	02/01/2019	04/12/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
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: 1.300,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	21 / 2	20023021	10.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	848	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	24/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	6.255,00	0,00	6.255,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E PRIMEIRO TERMO ADITI VO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 6.255,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
O.P.	579	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	849	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	24/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	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 REALIZAÇÃO 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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
O.P.	580	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	850	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	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 REALIZAÇÃO 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: 122402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
O.P.	592	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	851	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	24/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	345,00	0,00	345,00
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 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DO TRECHO BA 161, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 510016 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
O.P.	593	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	852	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	24/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	345,00	0,00	345,00
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 ACOMPANHAMENTO 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: 345,00 Cheque: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 031.427.715-30												
O.P.	587	20021421	10.00.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	853	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	24/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	345,00	0,00	345,00
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 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA BA 161, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 345,00 Cheque: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
O.P.	571	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	854	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	24/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	230,00	0,00	230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 161, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 230,00 Cheque: 55626 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 060.898.975-40												
O.P.	572	20031421	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	855	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	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 REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 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: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												





# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO ENTRONCAMENTO BA 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, PARA REALIZAÇÃO 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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00													
O.P.	568	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	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 REALIZAÇÃO 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													
O.P.	569	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	858	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	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 REALIZAÇÃO 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: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53													
O.P.	575	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 REALIZAÇÃO 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 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53													
O.P.	576	20031421	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	860	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	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 REALIZAÇÃO 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													
O.P.	577	20031421	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	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 REALIZAÇÃO 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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01													
D.Ex.	26	0	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.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63419-0 Nome Conta: CONSORCIO CPIMOB UMOB Valor: 1.367,85 Cheque: 61740 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:													
D.Ex.	28	0	2188101040	863	CONSID		24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	418,90	0,00	418,90	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63418-2													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 418,90 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 23</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>71.734,90</b>	<b>7.224,00</b>	<b>64.510,90</b>

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 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: 2.826,68 Cheque: 60041 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10												
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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.788,00 Cheque: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTA ORGÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 9.559,93 Cheque: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41												
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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.REF MES 12/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.724,55 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	45 / 12	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	868	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	
DESPESA REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 261,25 Cheque: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
O.P.	574	20033921	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	869	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	26/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	1.160,00	0,00	1.160,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.160,00 Cheque: 25043 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 16.277.139/0001-17													
D.Ex.	29	0	2188101040	870	CONSID		26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	2.570,35	0,00	2.570,35	
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA CONTA 63418-2													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.570,35 Cheque: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>31.066,21</b>	<b>1.175,45</b>	<b>29.890,76</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	595	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	871	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	27/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
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													
O.P.	596	20021421	10.00.00 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	872	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	27/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	500,00	0,00	500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO													
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													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	30	0	2188301020	873	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	3.195,92	0,00	3.195,92	
DESPESA REFERENTE INSS PARTE SEGURADO AO 13º SALARIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.195,92 Cheque: 121806 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,92</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	31	0	2188301020	874	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	-4.930,83	0,00	-4.930,83	
ESTORNO REFERENTE LANÇAMENTO INDEVIDO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: (4.930,83) Cheque: 71902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor:													
O.P.	105 / 3	20021321	10.00.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00 21	875	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/12/2019	01/01/2019	02/12/2019	4.930,83	0,00	4.930,83	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REFERENTE REAJUSTE DO MES 06/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 4.930,83 Cheque: 71902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total Geral de Registros: 107

Total Geral: 464.102,83 20.767,03 443.335,80

---

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