



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Detração Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	449/1	10.00.000.2.003.4.9.0.01.01.00.00.21	568	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PI	30.613.176/0001-80	Não	01/09/2020	26/09/2020	01/09/2020	36.541,36	0,00	36.541,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EMULSAO ASFALTICA E PRÉ-MOLDADOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL BA QUE LIGA MUNICIPIO DE SANTANA EM TRECHOS RELACIONADOS NO PRESENTE PROCESSO. CONFORME PREGAO EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 30.000,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 30.613.176/0001-80		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 8.541,36				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 30.613.176/0001-80		
N	456	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	569	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 092.635.515-53		
N	457	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	570	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 025.245.105-81		
N	458	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	571	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 551.277.385-20		
N	459	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	572	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 620.966.135-15		
E	122/7	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	573	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	Não	03/02/2020	31/08/2020	03/09/2020	9.900,00	1.064,13	8.835,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 08/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 8.815,87				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 036.018.515-04		
E	15/12	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	574	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	31/08/2020	03/09/2020	21.000,00	3.328,37	17.671,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 08/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 17.671,63				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
E	124/8	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	575	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	31/08/2020	03/09/2020	1.600,00	128,32	1.471,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 08/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 1.471,68				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 334.798.010-72		
E	124/9	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	576	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.565-15	Não	01/02/2020	31/08/2020	03/09/2020	3.600,00	156,76	3.443,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 08/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 3.443,24				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 804.611.565-15		
E	123/11	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	577	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	31/08/2020	03/09/2020	35.750,00	3.668,51	32.081,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 08/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 32.080,49				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 1,00				Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67		



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	123 / 12	10.000.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	578	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.687.898-08	Não	03/09/2020	31/08/2020	03/09/2020	5.615,06	480,69	5.124,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REGISAO NO MES 08/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.124,37 Dcto: 90306 Dcto Credor: 282.687.898-08												
E	193 / 9	10.000.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	579	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	31/08/2020	03/09/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIOS DE ESTAGIOS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. REF MES 08/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Dcto: 10364 Dcto Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 806624 Dcto Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Dcto: 90304 Dcto Credor: 862.352.335-07												
E	270 / 3	10.000.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	580	JAME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Não	01/04/2020	31/08/2020	03/09/2020	2.350,00	0,00	2.350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 40988 Dcto Credor: 002.412.465-63												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 850,00 Dcto: 90305 Dcto Credor: 002.412.465-63												
N	465	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	581	WASHINGTON GOMES DA SILVA	970.629.015-04	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 90304 Dcto Credor: 970.629.015-04												
N	466	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	582	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 90305 Dcto Credor: 077.527.905-67												
N	460	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	583	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 67957 Dcto Credor: 084.287.935-81												
N	461	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	584	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 25376 Dcto Credor: 861.119.585-00												
N	462	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	585	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 27115 Dcto Credor: 418.746.095-00												
N	463	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	586	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUJUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 27123 Dcto Credor: 079.503.015-03												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 464	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	587	washington Luz de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 27126, Doc. Credor: 003.412.965-03											
N 500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	588	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Não	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 1309/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 300,00, Dcto: 15867, Doc. Credor: 031.427.715-30											
N 467	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	589	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	Não	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB N°090/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 150,00, Dcto: 17673, Doc. Credor: 009.051.665-66											
E 95/24	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	590	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	15/07/2020	09/09/2020	4.597,47	0,00	4.597,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 4.597,47, Dcto: 90902, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
E 95/25	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	591	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	15/07/2020	09/09/2020	9.967,00	0,00	9.967,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 9.967,00, Dcto: 90902, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
E 450/2	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	592	IMPAR IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RO	34.405.829/0001-96	Não	01/09/2020	20/08/2020	09/09/2020	142.510,80	0,00	142.510,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSID, QUANDO EM SERVIÇO NA RODOVIA ESTADUAL BA QUE LIGA A CIDADE DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 30.000,00, Dcto: 90903, Doc. Credor: 34.405.829/0001-96											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 112.510,80, Dcto: 91801, Doc. Credor: 34.405.829/0001-96											
E 64/7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	593	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/09/2020	09/09/2020	16.917,63	0,00	16.917,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 16.917,63, Dcto: 104444, Doc. Credor: 00.604.122/0001-97											
N 502	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	594	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Não	01/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 300,00, Dcto: 15867, Doc. Credor: 031.427.715-30											
E 347/1	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	595	CBAA - ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	21/07/2020	02/09/2020	09/09/2020	71.577,00	0,00	71.577,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA QUE LIGA MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 71.577,00, Dcto: 90904, Doc. Credor: 05.099.585/0007-58											
E 308/4	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	596	MARCEL DE SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	12/05/2020	03/09/2020	09/09/2020	4.011,39	0,00	4.011,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA BAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 4.011,39, Dcto: 90901, Doc. Credor: 30.308.870/0001-93											



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	468	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	597	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
N	469	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	598	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	470	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	599	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	471	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	600	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	472	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	601	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	473	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	602	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 90905 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15												
N	474	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	603	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 90906 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	475	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	604	VITAL HEBERT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	04/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO COM O CONSID Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 90907 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												
N	503	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	605	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	08/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	112,50	0,00	112,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MISSÃO DE ARICOBÉ COM A FINALIDADE DE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO Nº 084/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Contá: RATEIO Valor: 112,50 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	504	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	606	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Não	08/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 300,00 Dcto: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.844.895-19												
N	501	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	607	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	08/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MISSÃO DE ARICOBÉ COM A FINALIDADE DE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO Nº 084/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 150,00 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	511	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	608	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	05/09/2020	05/09/2020	11/09/2020	249,90	0,00	249,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 249,90 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	512	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	609	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	Não	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	228,11	0,00	228,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 228,11 Dcto: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04												
N	513	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	610	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.165-20	Não	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	303,94	0,00	303,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 303,94 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.165-20												
N	510	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	611	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	Não	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	220,00	0,00	220,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 220,00 Dcto: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
E	12 / 5	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	612	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	02/01/2020	22/07/2020	15/09/2020	663,20	0,00	663,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018, CONTRATO 008/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 663,20 Dcto: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
E	288 / 2	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	613	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	03.795.066/0014-07	Não	01/04/2020	12/08/2020	15/09/2020	64,00	0,00	64,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 64,00 Dcto: 91502 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.795.066/0014-07												
E	305 / 3	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	614	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	06/08/2020	15/09/2020	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTES ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Dcto: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
E	18 / 8	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	615	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	19.447,63	0,00	19.447,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 19.447,63 Dcto: 91501 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	305 / 4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	616	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	08/09/2020	15/09/2020	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTES ORGÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Dcto: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	505	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	617	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Não	14/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 600,00 Dcto: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.844.895-19												
N	476	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	618	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO, COM O CONSÍD, Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	477	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	619	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO, COM O CONSÍD, Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 600 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	478	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	620	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO, COM O CONSÍD, Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	479	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	621	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.968.135-15	Não	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO, COM O CONSÍD, Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 91503 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.968.135-15												
E	186/4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	622	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PL 25.011.335/0001-36	25.011.335/0001-36	Não	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBJETO DE FIXAR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA NOS TERMOS DE SEU ESTATUTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.050,00 Dcto: 61501 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 25.011.335/0001-36												
N	480	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	624	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.805-08	Não	11/09/2020	11/09/2020	17/09/2020	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, SOB CONTRATO, COM O CONSÍD, Nº 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 900,00 Dcto: 91701 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.805-08												
N	506	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	625	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM E MANSIDÃO COM A FINALIDADE DE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS CONFORME OS CONTRATOS 130/2020 E 003/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 750,00 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	507	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	626	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM E MANSIDÃO COM A FINALIDADE DE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS CONFORME OS CONTRATOS 130/2020 E 003/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 600,00 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
G	391/2	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	627	GERALDO AUTO POSTO LTDA	16.674.510/0001-84	Não	23/07/2020	27/08/2020	18/09/2020	7.484,72	0,00	7.484,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSÍD, NA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS E EM TRECHOS RELACIONADOS NO SEGUINTE PROCESSO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA-CPIMOB Valor: 7.484,72 Dcto: 10737 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 16.674.510/0001-84												



# 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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	347/13	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	628	CBAA - ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	21/07/2020	15/09/2020	21/09/2020	71.907,50	0,00	71.907,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA QUE LIGA MUNICIPIO DE SANTANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 68926-2, Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA, Valor: 71.907,50, Dcto: 92101, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 05.099.585/0007-58												
E	399/12	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	629	PEDREIRA IRMAOS TEIXEIRA INDUSTRIA E COM	13.672.452/0001-05	Não	01/07/2020	01/09/2020	21/09/2020	56.800,95	0,00	56.800,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EMULSÃO ASFALTICA E PRÉ-MOLDADOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL BA QUE LIGA MUNICIPIO DE SANTANA EM TRECHOS RELACIONADOS NO PRESENTE PROCESSO, CONFORME PREGÃO EM ANEXO. REF A PARCELA 02/02 DESTA NOTA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 56.800,95, Dcto: 16954, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 13.672.452/0001-05												
E	57/11	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	630	BANCO DO BRASIL SA - AG 0231-3	00.000.000/00231-32	Não	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 68926-2, Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA, Valor: 10,45, Dcto: 999, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 00.000.000/00231-32												
E	347/12	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	631	CBAA - ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	21/07/2020	15/09/2020	21/09/2020	86.789,55	0,00	86.789,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA QUE LIGA MUNICIPIO DE SANTANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 86.789,55, Dcto: 92101, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 05.099.585/0007-58												
E	158/13	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	632	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	17.136,48	0,00	17.136,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 17.136,48, Dcto: 12474, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
N	481	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	633	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.565-00	Não	18/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 25376, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 861.119.565-00												
N	482	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	634	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	062.635.515-53	Não	18/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 20583, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 092.635.515-53												
N	483	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	635	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	18/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 27115, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	484	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	636	LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA	079.503.015-03	Não	18/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 27123, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 079.503.015-03												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 271233, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	485	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	637	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	18/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 13617, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 551.277.385-20												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	638	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO M.	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	07/08/2020	25/09/2020	2.380,00	0,00	2.380,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 2.380,00 Dcto: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
N	514	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	639	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	15/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	414,00	0,00	414,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 414,00 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
N	515	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	640	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	Não	24/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	240,00	0,00	240,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 240,00 Dcto: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
N	486	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	641	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	24/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81												
N	487	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	642	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	24/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 92502 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
E	454 / 1	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	643	SPT CONTROLE TECNOLOGICOS DE SONDAJE	31.896.779/0001-07	Não	20/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS E MASSA ASFALTICA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.800,00 Dcto: 66033 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.896.779/0001-07												
N	508	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	644	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	27/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM E SANTANA COM A FINALIDADE DE VISITAR OS SERVIÇOS DO TRECHO DO MUQUEM E INAUGURAÇÃO DA BA 172 DE SANTANA JUNTO AO GOVERNADOR, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 600,00 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
N	509	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	645	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM E SANTANA COM A FINALIDADE DE VISITAR OS SERVIÇOS DO TRECHO DO MUQUEM E INAUGURAÇÃO DA BA 172 DE SANTANA JUNTO AO GOVERNADOR, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 700,00 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 50,00 Dcto: 654949 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	495	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	646	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 92903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	494	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	647	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 92902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15												





# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA  
CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	488	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	648	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
N	489	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	649	GILBERTO SAMPÃO LUIZ	092.635.515-53	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												
N	490	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	650	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	491	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	651	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	492	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	652	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.805-08	Não	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O N° 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 92901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.805-08												
N	493	10.00.000.2.003.3.3.9.0.93.00.00.00.21	653	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Não	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.580,00	0,00	1.580,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.580,00 Dcto: 33984 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
E	58 / 9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	654	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	292,60	0,00	292,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 292,60 Dcto: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	57 / 10	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	655	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	113,25	0,00	113,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 113,25 Dcto: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	3 / 5	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	656	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO M	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	28/09/2020	30/09/2020	4.032,00	0,00	4.032,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 4.032,00 Dcto: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
E	392 / 2	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	657	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	61.198.164/0001-60	Não	17/07/2020	30/09/2020	30/09/2020	418,90	0,00	418,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V FLEX, ANOMODELO 2017/2017 PKN 3003 PERTENCENTE A ESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 418,90 Dcto: 93001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	496	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	658	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MANSIDÃO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 003/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 64680 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	497	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	659	ALBERTO RODRIGUES LUZ	749.731.007-06	Não	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 93002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06												
N	498	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	660	LUCIANO GOMES DOS SANTOS	686.711.725-20	Não	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 15687 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 686.711.725-20												
N	499	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	661	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Não	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 93001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.089.155-53												
Total de Registros: 93										Sub - Total: 677.577,39		668.720,61
Total de Registros: 93										Total Geral: 677.577,39		668.720,61

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