



CONSID-CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto aos Pás

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	193/12	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	771	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/10/2020	30/10/2020	03/11/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. ref ao mes 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Dcto: 10364 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Dcto: 110304 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 906824 Doc. Credor: 862.352.335-07												
E	270/14	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	772	JAME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Não	01/04/2020	30/10/2020	03/11/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref ao mes 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 110305 Doc. Credor: 002.412.465-63												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 40668 Doc. Credor: 002.412.465-63												
E	124/14	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	773	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	30/10/2020	03/11/2020	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 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.471,68 Dcto: 110301 Doc. Credor: 334.798.010-72												
E	124/15	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	774	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Não	01/02/2020	30/10/2020	03/11/2020	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 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.443,24 Dcto: 110302 Doc. Credor: 804.611.585-15												
E	15/14	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	775	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	30/10/2020	03/11/2020	24.600,00	3.793,62	20.806,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.806,38 Dcto: 61740 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
E	122/9	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	776	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR	036.018.515-04	Não	03/02/2020	30/10/2020	03/11/2020	9.900,00	1.084,13	8.815,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Dcto: 61740 Doc. Credor: 036.018.515-04												
E	123/15	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	777	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	30/10/2020	04/11/2020	42.600,00	4.523,37	38.076,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 38.076,63 Dcto: 63418 Doc. Credor: 077.527.905-67												
E	123/16	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	778	WASHINGTON GOMES DA SILVA	970.629.015-04	Não	03/02/2020	30/10/2020	04/11/2020	3.653,44	141,80	3.511,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF RECISAO NO MES 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.511,64 Dcto: 110411 Doc. Credor: 970.629.015-04												
E	123/17	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	779	LUCIANO GOMES DOS SANTOS	686.711.725-20	Não	03/02/2020	30/10/2020	04/11/2020	1.447,67	85,23	1.362,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF RECISAO NP MES 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.362,44 Dcto: 63418 Doc. Credor: 686.711.725-20												
G	521/4	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	780	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQ	03.326.806/0001-62	Não	18/09/2020	01/11/2020	04/11/2020	63.715,40	0,00	63.715,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS, DESTINADO A RECUPERACAO DE VIA NAO PAVIMENTADA NO MUNICIPIO CONSORCIADO (MUJEM DE SAO FRANCISCO)ATENDENDO AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS A ESTE CONSORCIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. ref a parcela 2/2 desta nota.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 63.715,40 Dcto: 110401 Doc. Credor: 03.326.806/0001-62												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	523 / 3	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	781	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	06.317.540/0001-80	Não	01/10/2020	01/11/2020	04/11/2020	118.294,44	0,00	118.294,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REF A PARCELA 2/2 DESTA NOTA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 66926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 118.294,44 Dcto: 110402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
N	589	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	782	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 600 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	590	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	783	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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	591	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	784	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
N	592	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	785	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												
N	593	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	786	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	594	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	787	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	595	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	788	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	596	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	789	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												



CONSID-CONSORCIO INT M. 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	597	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	790	ADALSON DA SILVA E OUTROS	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 Contas: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67											
N	598	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	791	ALBERTO RODRIGUES LUIZ	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 Contas: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110404 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06											
N	599	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	792	CLAUDIO MACEDO RAMOS	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 Contas: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110406 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.089.155-53											
N	600	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	793	VITAL HEBERTT G PEREIRA	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 Contas: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110408 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08											
N	601	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	794	JOSELINO ALVES DA SILVA	Não	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 Contas: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110410 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15											
N	629	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	795	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	Não	03/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	675,00	0,00	675,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Contas: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 675,00 Dcto: 8375 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04											
N	627	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	796	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	Não	03/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	675,00	0,00	675,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Contas: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 675,00 Dcto: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65											
N	628	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	797	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	Não	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	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 REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PDDU.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Contas: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 450,00 Dcto: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 031.427.715-30											
N	630	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	798	Ramon Pessoa Souza	Não	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	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 REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Contas: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 450,00 Dcto: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.844.895-19											



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	602	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	799	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O TRECHO BA 225.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53												
N	603	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	800	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	604	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	801	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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	605	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	802	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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	606	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	803	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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	607	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	804	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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	608	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	805	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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												
N	609	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	806	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
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	610	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	807	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 110901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	611	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	808	JOSELINO ALVES DA SILVA	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 110902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15											
N	612	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	809	ALBERTO RODRIGUES LUZ	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 110903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06											
N	613	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	810	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 110904 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67											
N	614	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	811	CLAUDIO MACEDO RAMOS	Não	06/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA RITA DE CASSIA/FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 110904 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67											
E	85 / 9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	812	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Não	02/01/2020	01/10/2020	11/11/2020	98.207,48	0,00	98.207,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 90.000,00 Data: 10444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.207,48 Data: 10444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97											
E	158 / 18	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	813	OESTE TRANSPORTE EIRELI	Não	02/01/2020	10/11/2020	12/11/2020	4.157,00	0,00	4.157,00
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: 657,00 Data: 1247 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.500,00 Data: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02											
N	635	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	814	ERIKA ISMERIM SEIXAS	Não	12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE VISITAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS NO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO Nº 0115/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 300,00 Data: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.965-15											
N	637	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	815	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	Não	12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	225,00	0,00	225,00
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 FISCALIZAR OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO Nº 0115/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 225,00 Data: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20											
E	115 / 3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	816	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELI	Não	18/02/2020	08/10/2020	18/11/2020	1.215,45	0,00	1.215,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS, HOSPEDAGEM, TRANSLADO E LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.215,45 Data: 12909 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.911.056/0001-47											



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Reito	Líquido
E	588/4	10.00.000.2.004.3.9.0.39.00.00.00.21	817	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	28.584.104/0001-72	Não	16/10/2020	10/11/2020	18/11/2020	1.480,88	0,00	1.480,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS DE BAIANOPOLIS, CATOLANDIA, CRISTOPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO, MUQUEM DO RIO PRETO, MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, MANSIDÃO E SEUS RESPECTIVOS DESTRITOS, CONFORME PREGÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.480,88 Dcto: 31433 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 28.584.104/0001-72												
E	633/1	10.00.000.2.002.3.9.0.07.00.00.00.21	818	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Não	01/11/2020	01/11/2020	18/11/2020	12,95	0,00	12,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 12,95 Dcto: 111801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	18/10	10.00.000.2.003.3.9.0.13.00.00.00.21	819	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	18.757,68	0,00	18.757,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 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: 18.757,68 Dcto: 112001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
N	617	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	821	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	21/11/2020	21/11/2020	21/11/2020	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: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												
N	634	10.00.000.2.002.3.9.0.14.00.00.00.21	822	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Não	20/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	270,00	0,00	270,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 270,00 Dcto: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 031.427.715-30												
N	631	10.00.000.2.002.3.9.0.14.00.00.00.21	823	Ramon Pessoa Souza	062.844.895-19	Não	20/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	270,00	0,00	270,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 270,00 Dcto: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 062.844.895-19												
N	638	10.00.000.2.002.3.9.0.14.00.00.00.21	824	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	20/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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 SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.200,00 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
N	639	10.00.000.2.002.3.9.0.14.00.00.00.21	825	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	Não	20/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	270,00	0,00	270,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS PERÍMETROS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDF) DO MUNICÍPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 270,00 Dcto: 112301 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 062.871.355-06												
N	636	10.00.000.2.002.3.9.0.14.00.00.00.21	826	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	20/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS SECRETARIA, CONFIRME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	618	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	827	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												



CONSID-CONSORCIO INT' M. 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	619	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	828	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	620	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	829	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	621	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	830	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	622	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	831	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 112301 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	623	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	832	ALBERTO RODRIGUES LUZ	749.731.007-06	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 112302 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06												
N	624	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	833	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 112303 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15												
N	625	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	834	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.069.155-53	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 112304 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.069.155-53												
N	626	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	835	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 112305 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												
N	615	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	836	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	064.287.935-81	Não	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 064.287.935-81												
E	95 / 35	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	837	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	03/09/2020	24/11/2020	44.133,50	0,00	44.133,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 44.133,50 Dcto: 112401 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	838	DAVID MDTINHO DOURADO DE OLIVEIRA	26.038.429/0001-61	Não	13/03/2020	21/10/2020	24/11/2020	1.733,00	0,00	1.733,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NO AUXILIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.733,00 Dcto: 112402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 26.038.429/0001-61												
E	158 / 17	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	839	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	14/10/2020	24/11/2020	84.521,25	0,00	84.521,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 84.521,25 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	298 / 10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	840	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/05/2020	16/10/2020	24/11/2020	33.846,29	0,00	33.846,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 33.846,29 Dcto: 112403 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72												
E	454 / 2	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	841	SPT CONTROLE TECNOLOGICOS DE SONDAGE	31.896.779/0001-07	Não	20/08/2020	18/11/2020	24/11/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
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: 5.000,00 Dcto: 66033 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.896.779/0001-07												
N	632	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	842	INDIARIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	Não	03/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	675,00	0,00	675,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PDDU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 675,00 Dcto: 32248 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 024.750.861-65												
N	616	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	843	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	21/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
E	58 / 11	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	844	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	250,80	0,00	250,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 250,80 Dcto: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	58 / 12	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00.21	845	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	20,90	0,00	20,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 20,90 Dcto: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	57 / 14	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	846	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	106,51	0,00	106,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 106,51 Dcto: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	124 / 17	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	847	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Não	01/02/2020	01/11/2020	01/11/2020	3.600,00	156,76	3.443,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF CORREÇÃO DO EMPENHO 124/11.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.443,24 Dcto: 100202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 804.611.585-15												
E	123 / 20	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	848	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	01/11/2020	01/11/2020	1.136,48	76,07	1.060,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF CORREÇÃO DO EMPENHO 123/3.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.060,41 Dcto: 40201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO
BARREIRAS-BA

CNP.J: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JCPF	Dessastr	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	15 / 16	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	849	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	01/11/2020	01/11/2020	15.800,00	3.098,82	12.701,18	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO-REF CORREÇÃO DO EMPENHO 15/5													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO													
Valor: 12.701,18 Dcto: 61740 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18													
Total de Registros: 78											Sub - Total: 618.451,12		605.206,24

Relação de Estornos de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JCPF	Dessastr	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	15 / 5	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	72	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/02/2020	17/02/2020	01/11/2020	-15.800,00	-3.098,82	-12.701,18	
ESTORNO REFERENTE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE RETENÇÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO													
E	123 / 3	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	186	JOÃO PAULO CASTRO PINHEIRO	089.546.395-01	Não	02/03/2020	31/03/2020	01/11/2020	-1.136,48	-76,07	-1.060,41	
ESTORNO REFERENTE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE RETENÇÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB													
E	124 / 11	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	865	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Não	01/09/2020	30/09/2020	01/11/2020	-3.600,00	-156,76	-3.443,24	
ESTORNO REFERENTE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE RETENÇÃO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO													
Total de Registros: 3											Sub - Total: -20.536,48		-17.204,83

Total de Registros: 81											Sub - Total: 597.914,64		588.001,41
Total Geral:											9.913,23		588.001,41

Termeiros Dias dos Santos Neto
 Termeiros Dias dos Santos Neto
 Presidente Consid
 CPF:552.021.525-15

Erika Ismerim Seixas
 Erika Ismerim Seixas
 Secretária Executiva
 CPF:676.611.065-15

Edson Pereira dos Anjos
 Edson Pereira dos Anjos
 Contador
 CRC-BA022541/O-5