



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pát.

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Detecção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	123 / 19	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	850	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	03/02/2020	30/11/2020	02/12/2020	9.230,28	597,85	8.632,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO,REFERENTE RESCISAO NO MES 11/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 8.632,43, Dcto: 20584, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 025.245.105-81												
E	122 / 10	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	851	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR	036.018.515-04	Não	03/02/2020	30/11/2020	02/12/2020	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 11/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 8.815,87, Dcto: 61740, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 036.018.515-04												
E	15 / 15	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	852	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	30/11/2020	02/12/2020	24.600,00	3.793,52	20.806,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, ref ao mes 11/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 20.806,38, Dcto: 61740, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
E	124 / 16	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	853	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	30/11/2020	02/12/2020	1.800,00	128,32	1.471,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, ref ao mes 11/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 1.471,68, Dcto: 120206, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 334.798.010-72												
G	522 / 3	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	854	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-83	Não	09/09/2020	09/11/2020	02/12/2020	83.314,38	0,00	83.314,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 68926-2, Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA, Valor: 83.314,38, Dcto: 120201, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 12.447.077/0001-83												
E	454 / 3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	855	SPT CONTROLE TECNOLOGICOS DE SONDAJE	31.896.779/0001-07	Não	20/08/2020	18/11/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
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, ref a parcela 2/2 desta nota.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 600,00, Dcto: 66033, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 31.896.779/0001-07												
N	641	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	856	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PERIMETROS URBANOS CONFORME PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICIPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 360,00, Dcto: 120203, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 862.352.335-07												
N	642	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	857	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PERIMETROS URBANOS CONFORME PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICIPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 360,00, Dcto: 120204, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 062.871.355-06												
N	643	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	858	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PDDU												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 360,00, Dcto: 120207, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 334.798.010-72												
N	644	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	859	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PERIMETROS URBANOS CONFORME CONTRATO PDDU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 900,00, Dcto: 32248, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 024.750.861-65												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto du.s Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	645	10.00.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	860	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PERÍMETROS URBANOS CONFORME CONTRATO PDDU												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 360,00 Dcto: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 052.844.895-19												
N	646	10.00.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	861	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO PDDU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 360,00 Dcto: 15867 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 031.427.715-30												
N	648	10.00.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00.00 21	862	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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 NO MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 0115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 225,00 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
N	657	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	863	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	094.287.935-81	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 61957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81												
N	658	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	864	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 115/2020.												
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	659	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	865	ALBERTO RODRIGUES LUZ	749.731.007-06	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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: 120201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06												
N	660	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	866	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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: 120204 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.089.155-53												
N	661	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	867	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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: 120206 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15												
N	662	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	868	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR SERVIÇOS CONFORME O CONTRATO Nº 0115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 120208 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pês

CENTRO
BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	663	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	869	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020.												
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	647	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	870	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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 FISCALIZAR OS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 0115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 300,00 Dcto: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	664	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	871	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020.												
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	665	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	872	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66												
N	667	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	873	Miriam Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 64600 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	668	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	874	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
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	669	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	875	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
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	670	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	876	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
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												
E	392/4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	877	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	61.198.184/0001-60	Não	17/07/2020	02/12/2020	02/12/2020	418,92	0,00	418,92
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: 418,92 Dcto: 120201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 61.198.184/0001-60												
E	124/19	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	878	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Não	01/07/2020	02/12/2020	02/12/2020	3.600,00	156,76	3.443,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 1/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.443,24 Dcto: 120202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 804.611.585-15												



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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Detalção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	123 / 16	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	879	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	071.527.905-67	Não	03/02/2020	30/11/2020	04/12/2020	43.613,33	4.570,87	39.034,46
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 39.034,46 Data: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	666	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	880	LAFABETE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Não	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 Data: 69620 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.472.485-40												
E	298 / 12	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	881	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.927/0001-72	Não	18/05/2020	01/12/2020	04/12/2020	17.394,89	0,00	17.394,89
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 COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, REFERENTE PARCELA 3/3, DA NOTA 286287. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 17.394,89 Data: 120403 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.927/0001-72												
N	671	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	882	JOSILIO LAGERDA DA SILVA	014.501.115-13	Não	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 Data: 120402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 014.501.115-13												
N	672	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	883	IVANILTON SILVA LISBOA	141.583.335-91	Não	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 Data: 73624 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 141.583.335-91												
N	673	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	884	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 Data: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
E	193 / 13	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	885	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	30/11/2020	08/12/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, ref ao mes 11/2020. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Data: 10364 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Data: 120801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Data: 806824 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
E	193 / 14	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	886	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	30/11/2020	08/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, ref ao mes 10/2020. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Data: 120802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Data: 40668 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
N	649	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	887	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	07/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SAO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JUNDIAI SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Data: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto do Pát.

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.354.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	588/3	10.000.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00.00 21	888	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Não	16/10/2020	13/11/2020	09/12/2020	10.594,67	0,00	10.594,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS DE BAIANOPOLOIS, CATOLANDIA, CRISTOPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO, MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, MANSIDÃO E SEUS RESPECTIVOS DESTRITOS, CONFORME PREGÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Cont: 61740-7 Nome Cont: RATEIO Valor: 10.594,67 Dcto: 31433 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 29.584.104/0001-72												
N	674	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	889	ALBERTO RODRIGUES LUZ	749.731.007-06	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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 Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 120904 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 749.731.007-06												
N	675	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	890	MANGEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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 Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	676	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	891	Mariusa Rodrigues de Jesus	027.006.375-13	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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 Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.006.375-13												
N	677	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	892	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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 Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
N	678	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	883	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	679	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	884	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDD EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	680	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	895	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 120903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.089.155-53												
N	681	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	886	GILBERTO SAMPAIO LUZ	092.635.515-53	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Cont: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												



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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	682	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	897	IVANILTON SILVA LISBOA	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 73624	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 141.593.335-91				
N	683	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	898	JOSILIO LACERDA DA SILVA	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 120901	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 014.501.115-13				
N	684	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	899	LAFEAETE CANDIDO LOPES JUNIOR	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 69620	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 092.472.485-40				
N	685	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	900	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 27123	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 079.503.015-03				
N	686	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	901	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 27115	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 418.746.095-00				
N	687	10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21	902	VITAL HEBERTT G PEREIRA	Não	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 450,00	Dcto: 120902	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 040.072.605-08				
E	6418	10.00.000.2.003.3.9.0.39.00.00.00.21	903	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Não	02/01/2020	01/10/2020	11/12/2020	43.295,64	0,00	43.295,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS 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: 43.295,64	Dcto: 10444	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
E	8511	10.00.000.2.003.3.9.0.39.00.00.00.21	904	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Não	02/01/2020	01/11/2020	11/12/2020	61.934,30	0,00	61.934,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS 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: 61.934,30	Dcto: 10444	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97				
E	52314	10.00.000.2.003.4.4.0.51.01.00.00.21	905	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAA	Não	01/10/2020	14/12/2020	14/12/2020	499.788,94	0,00	499.788,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 300.000,00	Dcto: 121601	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 199.788,94	Dcto: 121701	Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80				



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto do Pátio

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNP.J.: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	158 / 23	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	906	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	17.000,00	0,00	17.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 17.000,00 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
N	688	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	907	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	08/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR SERVIÇOS CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 121602 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												
N	689	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	908	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	690	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	909	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	691	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	910	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 73624 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 141.593.335-91												
N	692	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	911	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	693	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	912	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	694	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	913	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81												
N	695	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	914	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 121601 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 667.089.155-53												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pais

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	686	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	915	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	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 Data: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
N	697	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	916	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	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 Data: 25100 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	698	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	917	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	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 Data: 20583 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 092.635.515-53												
N	699	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	918	JOSILIO LACERDA DA SILVA	014.501.115-13	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Data: 121603 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 014.501.115-13												
N	700	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	919	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA FORMOSA DO RIO PRETO COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSÍD SOB O Nº 115/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Data: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	701	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	920	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	1.222,50	0,00	1.222,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.222,50 Data: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												
E	158/22	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	921	DESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	15/12/2020	17/12/2020	34.000,00	0,00	34.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 17.000,00 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: 17.000,00 Data: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	18/13	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	922	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	17/12/2020	17/12/2020	19.268,15	0,00	19.268,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, REF AO MES 11/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 19.268,15 Data: 121701 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	18/11	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	924	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	15.623,66	0,00	15.623,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, ref ao 13º salario.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 15.623,66 Data: 121801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	15/18	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	925	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	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 13º SALARIO DE 2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.806,38 Data: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto do Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	122/12	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.00.21	926	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR	Não	03/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	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 12/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Doc. Credor: 036.018.515-04											
E	122/13	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.00.21	927	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR	Não	03/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	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 13º SALARIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Doc. Credor: 036.018.515-04											
E	64/9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	929	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Não	02/01/2020	01/12/2020	21/12/2020	19.988,12	0,00	19.988,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS 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: 19.988,12 Doc. Credor: 00.504.122/0001-97											
E	4/1	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.21	930	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI COPPEIA CRISTO	Não	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	714,00	0,00	714,00
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: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 714,00 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24											
E	124/121	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.00.21	931	CLEBER SILVA DE ANDRADE	Não	01/02/2020	21/12/2020	21/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO 13º SALARIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.800,00 Doc. Credor: 804.611.585-15											
E	124/122	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.00.21	932	BERENICE LIMA PERES	Não	01/02/2020	21/12/2020	21/12/2020	1.333,33	104,31	1.229,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. ref ao mes 12/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.229,02 Doc. Credor: 334.798.010-72											
E	158/119	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	933	OESTE TRANSPORTE EIRELI	Não	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	17.955,00	0,00	17.955,00
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. ref meses 10 e 11/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.550,00 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 9.405,00 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02											
G	521/5	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.00.21	934	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQ	Não	18/09/2020	18/12/2020	23/12/2020	71.013,20	0,00	71.013,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIA NÃO PAVIMENTADA NO MUNICIPIO CONSORCIADO (MUQUEM DE SÃO FRANCISCO) ATENDENDO AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS A ESTE CONSORCIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 71.013,20 Doc. Credor: 03.326.806/0001-62											
E	388/3	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.00.21	935	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	Não	01/07/2020	01/10/2020	24/12/2020	7.013,53	0,00	7.013,53
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: 7.013,53 Doc. Credor: 10.526.706/0001-45											
E	95/36	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	936	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	Não	02/01/2020	15/10/2020	24/12/2020	5.300,00	0,00	5.300,00
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: 5.300,00 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.300,00 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pais

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.354.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	95 / 37	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	937	MORAU TO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	15/10/2020	24/12/2020	6.264,17	0,00	6.264,17
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: 6.264,17, Dcto: 122415, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	7 / 9	10.000.000 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	936	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	01/10/2020	24/12/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF MES 09/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 5.000,00, Dcto: 17857, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	12 / 7	10.000.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	935	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	02/01/2020	03/10/2020	24/12/2020	159,00	0,00	159,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS 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: 159,00, Dcto: 31665, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
G	272 / 4	10.000.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 21	940	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	00.718.528/0081-85	COVID-19	01/04/2020	13/10/2020	24/12/2020	2.550,00	0,00	2.550,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 2.550,00, Dcto: 106489, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 00.718.528/0081-85												
E	7 / 10	10.000.000 2.003 3.3.9.0.35.99.00.00 21	941	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	03/11/2020	24/12/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref ao mes 10/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 5.000,00, Dcto: 17857, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	388 / 4	10.000.000 2.003 4.4.9.0.51.01.00.00 21	942	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Não	01/07/2020	03/11/2020	24/12/2020	7.999,80	0,00	7.999,80
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: 7.999,80, Dcto: 8740, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 10.526.706/0001-45												
E	11 / 2	10.000.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	943	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS	23.883.865/0001-49	Não	02/01/2020	19/11/2020	24/12/2020	3.835,08	0,00	3.835,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME DISPENSA E SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 3.835,08, Dcto: 122420, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
E	95 / 38	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	944	MORAU TO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	23/11/2020	24/12/2020	22.443,00	0,00	22.443,00
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: 22.443,00, Dcto: 122419, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	96 / 39	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	945	MORAU TO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	23/11/2020	24/12/2020	24.660,00	0,00	24.660,00
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: 24.660,00, Dcto: 122418, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												



CONSID-CONSORCIO INTFM. 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	957/40	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	946	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAGUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	08/11/2020	24/12/2020	6.755,00	0,00	6.755,00
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: 6.755,00, Dcto: 122412, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	957/41	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	947	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAGUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	08/11/2020	24/12/2020	5.300,00	0,00	5.300,00
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: 5.300,00, Dcto: 122413, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
G	272/15	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	948	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	00.718.528/0001-85	COVID-19	01/04/2020	06/11/2020	24/12/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 300,00, Dcto: 106489, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 00.718.528/0001-85												
E	3/16	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	949	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO N	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	06/11/2020	24/12/2020	1.274,00	0,00	1.274,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 1.274,00, Dcto: 31584, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
E	588/11	10.00.000.2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.21	950	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Não	16/10/2020	30/11/2020	24/12/2020	5.758,74	0,00	5.758,74
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 MUNICIPIOS DE BAIANOPOLIS, CATOLANDIA, CRISTOPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO, MUJUEM DO SÃO FRANCISCO, MANSIDÃO E SEUS RESPECTIVOS DISTRITOS, CONFORME PREGAO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 5.758,74, Dcto: 31433, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 29.584.104/0001-72												
E	588/12	10.00.000.2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.21	951	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Não	16/10/2020	30/11/2020	24/12/2020	4.782,53	0,00	4.782,53
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 MUNICIPIOS DE BAIANOPOLIS, CATOLANDIA, CRISTOPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO, MUJUEM DO SÃO FRANCISCO, MANSIDÃO E SEUS RESPECTIVOS DISTRITOS, CONFORME PREGAO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 4.782,53, Dcto: 31433, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 29.584.104/0001-72												
G	587/11	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	952	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	13/10/2020	13/11/2020	24/12/2020	774,55	0,00	774,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 774,55, Dcto: 31685, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
G	640/11	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	953	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS	23.883.865/0001-49	Não	11/11/2020	01/12/2020	24/12/2020	35.473,50	0,00	35.473,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 35.473,50, Dcto: 122421, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 23.883.865/0001-49												
E	641/10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	954	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/12/2020	24/12/2020	39.616,63	0,00	39.616,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref mes 12/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 39.616,63, Dcto: 104444, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 00.804.122/0001-97												



CONSID-CONSORCIO INT M. 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	454 / 4	10.00.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 21	955	SPT CONTROLE TECNOLOGICOS DE SONDAGE	31.896.779/0001-07	Não	20/08/2020	09/12/2020	24/12/2020	6.500,00	0,00	6.500,00
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: 63416-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 6.500,00		Doc: 66033		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 31.896.779/0001-07		
E	85 / 12	10.00.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 21	956	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/12/2020	24/12/2020	66.180,63	0,00	66.180,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63416-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 66.180,63		Doc: 10444		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
E	95 / 42	10.00.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 21	957	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	01/12/2020	24/12/2020	12.465,00	0,00	12.465,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 12.465,00		Doc: 122417		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.148.436/0001-09		
E	7 / 11	10.00.000 2.003 3.3.9.0.36.99.00.00 21	958	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	01/12/2020	24/12/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref ao mes 11/2020												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 5.000,00		Doc: 17857		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	587 / 2	10.00.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	959	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	13/10/2020	23/12/2020	24/12/2020	631,59	0,00	631,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 631,59		Doc: 31658		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
E	124 / 23	10.00.000 2.002 3.1.9.0.04.00.00.00 21	960	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Não	01/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	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 12/2020												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 3.443,24		Doc: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 804.611.585-15		
E	193 / 15	10.00.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00.00 21	961	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	882.352.335-07	Não	02/01/2020	24/12/2020	24/12/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 2.300,00		Doc: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 882.352.335-07		
E	270 / 5	10.00.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 21	962	JAIMÉ HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Não	01/04/2020	24/12/2020	24/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 3.000,00		Doc: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 002.412.465-63		
E	15 / 17	10.00.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00 21	963	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	24/12/2020	24/12/2020	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 12/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 20.806,38		Doc: 61740		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
E	123 / 21	10.00.000 2.003 3.1.9.0.04.00.00.00 21	964	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.995-67	Não	03/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	42.200,00	4.591,84	37.608,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, REF AO MES 12/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 37.608,16		Doc: 63418		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.995-67		
E	123 / 22	10.00.000 2.003 3.1.9.0.04.00.00.00 21	965	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	Não	03/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	9.022,23	277,06	8.745,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, REF RECISAO NO MES 12/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 8.745,17		Doc: 17673		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 009.051.665-66		



CONSID-CONSORCIO INTM. DO ESTADO BAHIA

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	123 / 23	10.00.000 2.003 3.1.9.0.04.00.00.00 21	966	MARCELO DOS SANTOS DA SILVA	038.609.025-94	Não	03/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	5.137,99	141,23	4.996,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF RECISAO NO MES 12/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 4.996,76 Data: 17/12/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.609.025-94												
E	123 / 24	10.00.000 2.003 3.1.9.0.04.00.00.00 21	967	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	33.383,33	3.177,53	30.205,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO 13º SALARIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 30.205,80 Data: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
E	158 / 21	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	966	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	21/12/2020	24/12/2020	8.037,00	0,00	8.037,00
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 CIMOB Valor: 4,00 Data: 1247 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 8.033,00 Data: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	124 / 20	10.00.000 2.002 3.1.9.0.04.00.00.00 21	969	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	24/12/2020	24/12/2020	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 12/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.471,68 Data: 122403 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 334.798.010-72												
N	851	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	970	ALBERTO RODRIGUES LUZ	748.731.007-06	Não	21/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 300,00 Data: 122402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 748.731.007-06												
N	850	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 21	971	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	21/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO COM O CONSID SOB O Nº 130/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 300,00 Data: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
E	158 / 20	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	972	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	24/12/2020	24/12/2020	218.842,50	0,00	218.842,50
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 CIMOB Valor: 218.842,50 Data: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	95 / 34	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	973	MORAU TO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	22/09/2020	28/12/2020	14.564,47	0,00	14.564,47
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 CIMOB Valor: 6.264,17 Data: 122416 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 8.300,30 Data: 122802 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	390 / 2	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	974	ATACADÃO DO EPL LTDA	37.292.529/0001-36	Não	03/07/2020	26/09/2020	28/12/2020	1.065,70	0,00	1.065,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 1.065,70 Data: 54633 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 37.292.529/0001-36												
E	308 / 5	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	975	MARCEL DE SANTANA NASCIMENTO BIRELI	30.308.870/0001-93	Não	12/05/2020	26/10/2020	28/12/2020	3.571,18	0,00	3.571,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER AS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇÃO DA BAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CIMOB Valor: 3.571,18 Data: 122801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pais

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	390/73	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	976	ATACADÃO DO EPI LTDA	37.292.529/0001-36	Não	03/07/2020	29/10/2020	28/12/2020	713,50	0,00	713,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 713,50		Dcto: 54633		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 37.292.529/0001-36		
E	1/14	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	977	MOBILITROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	Não	02/01/2020	19/11/2020	28/12/2020	17.468,93	0,00	17.468,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 17.468,93		Dcto: 56854		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 19.044.559/0001-41		
E	390/74	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	978	ATACADÃO DO EPI LTDA	37.292.529/0001-36	Não	03/07/2020	30/11/2020	28/12/2020	829,55	0,00	829,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 829,55		Dcto: 54633		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 37.292.529/0001-36		
E	115/14	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	979	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELI	07.911.056/0001-47	Não	18/02/2020	02/12/2020	28/12/2020	2.120,08	0,00	2.120,08
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: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 2.120,08		Dcto: 12909		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47		
E	7/12	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	980	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	16/12/2020	28/12/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSID, QUANDO EM SERVIÇO NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. ref ao mes 12/2020.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 5.000,00		Dcto: 17857		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	388/15	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	981	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Não	01/07/2020	01/12/2020	28/12/2020	15.466,28	0,00	15.466,28
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: 7.999,80		Dcto: 8740		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 10.526.706/0001-45		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 7.466,48		Dcto: 87408		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 10.526.706/0001-45		
E	390/75	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	982	ATACADÃO DO EPI LTDA	37.292.529/0001-36	Não	03/07/2020	14/12/2020	28/12/2020	108,00	0,00	108,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 108,00		Dcto: 54633		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 37.292.529/0001-36		
E	95/743	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	983	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	24/12/2020	28/12/2020	51.463,75	0,00	51.463,75
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: 51.463,75		Dcto: 122803		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.148.436/0001-09		
E	523/75	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	984	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	06.317.540/0001-80	Não	01/10/2020	24/12/2020	28/12/2020	472.986,58	0,00	472.986,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 350.000,00		Dcto: 122801		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 122.986,58		Dcto: 122901		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

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



PERIODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Fonte Pag	Valor	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2/7	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	986	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-16	Não	02/01/2020	07/08/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	250,00	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE CONTRATOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	305/5	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	987	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	05/10/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	650,00	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	305/6	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	988	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	05/11/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	650,00	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	2/8	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	989	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-16	Não	02/01/2020	06/11/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	750,00	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE CONTRATOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	14/5	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	990	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2020	17/11/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONSID E PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. ref ao meses 03,04 e 05/2020.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	450/3	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	991	IMPAR IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RO	34.405.829/0001-96	Não	01/08/2020	24/11/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	4.820,76	4.820,76	0,00	4.820,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 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														
G	522/4	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	992	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Não	09/09/2020	01/12/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	88.646,22	88.646,22	0,00	88.646,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL EM ANEXO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2														
E	3/7	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	993	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO M	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	21/12/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CARTA CONVITE E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	305/7	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	994	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	08/12/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														
E	2/9	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	995	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-16	Não	02/01/2020	24/12/2020	29/12/2020	Fonte Pag: 21	500,00	500,00	0,00	500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE CONTRATOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7														



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto G. Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	630/2	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	996	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/09/2020	28/12/2020	29/12/2020	92.870,84	0,00	92.870,84	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS DE FORMA PARCELADAS, DESTINADOS A REQUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM TRECHOS RELACIONADOS NO PROCESSO, ATENDENDO AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS A ESTE CONSORCIO, CONFORME DDCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 10.009,58	Dcto: 121101	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 31.861.921/0001-72
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 30.028,74	Dcto: 122302	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 31.861.921/0001-72
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 52.832,52	Dcto: 122904	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 31.861.921/0001-72
E	95/44	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	997	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.439/0001-09	Não	02/01/2020	24/12/2020	29/12/2020	122.785,25	0,00	122.785,25	
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: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 122.785,25	Dcto: 122903	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 06.148.439/0001-09
E	18/12	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	998	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	29/12/2020	29/12/2020	19.017,58	0,00	19.017,58	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO, REF AO MES 12/2020													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 19.017,58	Dcto: 122901	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
N	654	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	999	ALBERTO RODRIGUES LUIZ	749.731/007-06	Não	24/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 122904	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 749.731.007-06
N	655	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	1000	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	24/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 67957	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 084.287.935-81
N	656	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	1001	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	24/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 271115	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 418.746.095-00
N	652	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	1002	Martusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	24/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 64660	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 027.005.375-13
N	653	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	1003	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.595-00	Não	24/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 861.119.595-00
E	186/6	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	1005	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PL	25.011.335/0001-36	Não	02/01/2020	30/12/2020	30/12/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	
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: 2.100,00	Dcto: 123001	Fonte Pag: 21						Doc. Credor: 25.011.335/0001-36



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto do Pá:
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNP.J. 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JC/PF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	523 / 6	10.00.000 2.003 4.4.9.0.51.01.00.00 21	1006	ROBE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAI	06.317.540/0001-80	Não	01/10/2020	29/12/2020	30/12/2020	392.956,00	0,00	392.956,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 392.956,00 Data: 123004 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80											
G	522 / 5	10.00.000 2.003 4.4.9.0.51.01.00.00 21	1007	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.017/0001-93	Não	09/09/2020	18/12/2020	30/12/2020	83.599,57	0,00	83.599,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL EM ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 83.599,57 Data: 123005 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 12.447.017/0001-93											
E	298 / 13	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	1008	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/05/2020	30/12/2020	30/12/2020	148.038,52	0,00	148.038,52
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 CONSÍD, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 54.911,62 Data: 121102 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 4.727,10 Data: 122303 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 39.913,59 Data: 122902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 9.798,60 Data: 123001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 14.681,62 Data: 123002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 24.005,99 Data: 123003 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
E	1 / 5	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	1009	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	Não	02/01/2020	30/12/2020	30/12/2020	2.442,00	0,00	2.442,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.442,00 Data: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41											
E	1 / 6	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	1010	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	Não	02/01/2020	29/12/2020	30/12/2020	6.869,32	0,00	6.869,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.869,32 Data: 56854 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 19.044.559/0001-41											
E	298 / 11	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 21	1011	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/05/2020	29/12/2020	30/12/2020	25.800,94	0,00	25.800,94
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 CONSÍD, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 13.664,30 Data: 123001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 12.136,64 Data: 123002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
E	585 / 1	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	1012	GLF SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA	17.741.525/0001-80	Não	15/10/2020	29/12/2020	30/12/2020	5.140,00	0,00	5.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSÍD.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.140,00 Data: 123003 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.741.525/0001-80											
G	702 / 1	10.00.000 2.003 4.4.9.0.51.01.00.00 21	1013	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.467/0001-19	Não	01/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	38.618,16	0,00	38.618,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS NA RUA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA, EM FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 1/2 DA NOTA 147.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 38.618,16 Data: 123004 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 23.966.467/0001-19											
E	58 / 13	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	1014	BANCO DO BRASIL SA - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	188,10	0,00	188,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 188,10 Data: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32											



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	58 / 14	10.00.000 2.003 3.390.39.00.00.00 21	1015	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	522,50	0,00	522,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 522,50 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
E	57 / 15	10.00.000 2.002 3.390.39.00.00.00 21	1016	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	249,44	0,00	249,44	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 249,44 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32													
E	158 / 24	10.00.000 2.003 3.390.39.00.00.00 21	1017	QESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	70.680,00	0,00	70.680,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 70.680,00 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02													
Total de Registros: 164										Sub - Total:	3.424.151,13	28.672,10	3.395.479,03
Total de Registros: 164										Total Geral:	3.424.151,13	28.672,10	3.395.479,03

Termos

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

Almeida

Erika Ismerim Seixas
Secretária Executiva
CPF:676.611.065-15

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