



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brutto(R\$)	Retido	Líquido
N	351	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	373	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	Não	06/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 20364 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81											
N	352	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	374	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	Não	06/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 27123 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03											
N	353	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	375	washington Luiz de Jesus dos Santos	Não	06/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 27126 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 003.412.965-03											
N	354	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	376	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	Não	06/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 13617 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20											
N	385	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	377	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	Não	06/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	225,00	0,00	225,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Cont: RATEIO Valor: 150,00 Dcto: 8375 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Cont: RATEIO Valor: 75,00 Dcto: 83755 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04											
E	7 / 2	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.00.21	378	PRACHEDES CONTABILIDADE	Não	02/01/2020	02/03/2020	09/07/2020	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 DESTA ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref ao mes 02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.000,00 Dcto: 17857 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73											
E	95 / 6	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	379	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	Não	02/01/2020	13/03/2020	09/07/2020	5.672,89	0,00	5.672,89
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 Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.672,89 Dcto: 70901 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
E	95 / 10	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	380	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	Não	02/01/2020	01/04/2020	09/07/2020	5.316,50	0,00	5.316,50
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.											
REF PARCELA 02/02 DESTA NOTA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.316,50 Dcto: 70902 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
E	95 / 12	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	381	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	Não	02/01/2020	13/04/2020	09/07/2020	37.222,75	0,00	37.222,75
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 A PARCELA 02/02 DESTA NOTA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 37.222,75 Dcto: 70903 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09											
E	298 / 2	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.21	382	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	Não	16/05/2020	01/06/2020	09/07/2020	9.365,76	0,00	9.365,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Cont: SEINFRA CPIMOB Valor: 9.365,76 Dcto: 70906 Font: Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	298 / 5	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	383	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/06/2020	01/06/2020	09/07/2020	6.222,48	0,00	6.222,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 6.222,48 Data: 70905 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.961.921/0001-72												
E	55 / 23	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	384	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	01/06/2020	09/07/2020	7.222,75	0,00	7.222,75
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: 7.222,75 Data: 70903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	158 / 6	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	385	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	18/06/2020	09/07/2020	9.870,00	0,00	9.870,00
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 A PARCELA 02/02 DA NOTA 481.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 9.870,00 Data: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	95 / 26	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	386	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	01/07/2020	09/07/2020	13.000,00	0,00	13.000,00
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: 13.000,00 Data: 70904 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	182 / 1	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	387	BARAO DO EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇ	17.161.939/0001-30	Não	02/01/2020	30/03/2020	10/07/2020	1.334,50	0,00	1.334,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.334,50 Data: 71001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.161.939/0001-30												
N	172	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	388	SAULO ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	11.683.152/0001-52	Não	20/03/2020	03/07/2020	10/07/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.600,00 Data: 48521 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 11.683.152/0001-52												
E	12 / 3	10.00.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 21	389	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	02/01/2020	17/04/2020	10/07/2020	259,50	0,00	259,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018. CONTRATO 008/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 259,50 Data: 31685 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
N	267	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	390	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Não	16/04/2020	19/05/2020	10/07/2020	1.272,00	0,00	1.272,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 1.272,00 Data: 6235 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.227.188/0001-57												
E	270 / 2	10.00.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 21	391	JOSE DOMINGOS S DA SILVA E OUTROS	010.767.435-10	Não	01/04/2020	29/05/2020	10/07/2020	1.941,04	0,00	1.941,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 41,04 Data: 1402 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 010.767.435-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Data: 14020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 010.767.435-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Data: 55853 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 010.767.435-10												
G	162 / 2	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 21	392	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Não	09/03/2020	01/05/2020	10/07/2020	14.900,00	0,00	14.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR INCLUSO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSID.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 14.900,00 Data: 8740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 10.526.706/0001-45												



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	263/1	10.00.000.2.002.4.4.9.0.52.00.00.00.21	383	WESLEY CASTRO BARBOSA	26.108.119/0001-76	Não	07/04/2020	18/05/2020	10/07/2020	5.130,00	0,00	5.130,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO, 04 (QUATRO) CADEIRAS ISO GIRATORIA BASE PRETA, 02 (DUAS) CADEIRAS PRESIDENTE BACK SYSTEM, 20 (VINTE) CADEIRAS BIT BASE PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSID.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 5.130,00 Data: 71003 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 26.108.119/0001-76												
N	303	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	394	IWAHO IOSHINO	16.353.773/0001-91	Não	06/05/2020	15/06/2020	10/07/2020	616,75	0,00	616,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E TRATOR PERTECENTE A ESTE CONSID.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA C/PIMOB Valor: 616,75 Data: 4793 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 16.353.773/0001-91												
N	304	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	395	IWAHO IOSHINO	16.353.773/0001-91	Não	06/05/2020	15/06/2020	10/07/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E TRATOR PERTECENTE A ESTE CONSID.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA C/PIMOB Valor: 350,00 Data: 4793 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 16.353.773/0001-91												
E	193/6	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	396	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	30/06/2020	10/07/2020	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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Data: 10384 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Data: 71004 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: 806924 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 862.352.335-07												
E	15/10	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	397	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	30/06/2020	10/07/2020	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 06/2020.												
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												
E	124/4	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	398	BERENICE LIMA PERES	334.796.010-72	Não	01/02/2020	30/06/2020	10/07/2020	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 06/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.471,68 Data: 71006 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 334.796.010-72												
E	122/5	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	399	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTF	036.018.515-04	Não	03/02/2020	30/06/2020	10/07/2020	9.900,00	1.064,13	8.835,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF MES 06/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Data: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04												
E	123/8	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	400	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	01/06/2020	10/07/2020	39.050,00	3.997,39	35.052,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF AO MES 06/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA C/PIMOB Valor: 35.052,61 Data: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
G	272/2	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	401	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	00.718.528/0081-85	COVID-19	01/04/2020	12/06/2020	10/07/2020	1.870,00	0,00	1.870,00
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: 1.870,00 Data: 106489 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.718.528/0081-85												
G	168/3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	402	DAVID MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA	26.038.429/0001-61	Não	13/03/2020	02/06/2020	10/07/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NO AUXILIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA C/PIMOB Valor: 4.000,00 Data: 71002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 26.038.429/0001-61												
E	342/2	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	403	MATA CAMPUS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	Não	04/06/2020	18/06/2020	10/07/2020	6.496,57	0,00	6.496,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 6.496,57 Data: 7330 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 14.450.126/0001-72												



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	343	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	404	FERNANDO SANTINI	23.040.620/0001-50	COVID-19	05/06/2020	05/06/2020	10/07/2020	5.800,00	0,00	5.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 5.800,00 Data: 71002 Doc. Credor: 23.040.620/0001-50												
E	158/7.8	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	405	CESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	09/07/2020	10/07/2020	85.740,00	0,00	85.740,00
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: 15.740,00 Data: 1247 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 70.000,00 Data: 12474 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	158/7.7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	406	CESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	10/07/2020	14/07/2020	4.005,00	0,00	4.005,00
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: 4.005,00 Data: 12474 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
N	355	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	407	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	10/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Data: 13617 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	359	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	408	WASHINGTON COMES DA SILVA	970.629.015-04	Não	10/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Data: 71601 Doc. Credor: 970.629.015-04												
N	360	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	409	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.595-00	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 25376 Doc. Credor: 861.119.595-00												
N	361	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	410	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 27115 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	362	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	411	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.687.898-08	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 71602 Doc. Credor: 282.687.898-08												
N	363	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	412	washington Luiz de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 27126 Doc. Credor: 003.412.965-03												
N	366	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	413	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 27123 Doc. Credor: 079.503.015-03												



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	357	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	414	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME OIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	358	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	415	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME OIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	384	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	416	Manusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	13/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME OIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
E	115 / 2	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	417	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Não	18/02/2020	03/06/2020	19/07/2020	413,91	0,00	413,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS, HOSPEDAGEM, TRANSLADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME OCORRIMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 413,91 Dcto: 12309 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.911.056/0001-47												
E	3 / 3	10.000.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	418	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTO	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	19/06/2020	20/07/2020	2.310,00	0,00	2.310,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 2.310,00 Dcto: 31584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 08.373.981/0001-24												
E	18 / 6	10.000.000.2.003.3.3.9.0.13.00.00.00.21	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	16.533,00	0,00	16.533,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. REF AO MES 06/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 16.533,00 Dcto: 72002 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
N	350	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	420	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	17/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM À CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 72001 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												
G	119 / 3	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	422	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAH	06.317.540/0001-80	Não	14/02/2020	03/07/2020	21/07/2020	650.000,00	0,00	650.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ref a PARCELA 1/2 DA NOTA 477.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 300.000,00 Dcto: 72101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250.000,00 Dcto: 72202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 100.000,00 Dcto: 72801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
N	364	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	423	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	20/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME OIÁRIA EM ANEXO.												
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	365	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	424	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	20/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME OIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 72101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.354.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	366	10.00.000.2.003.3.39.0.14.00.00.00.21	425	JOSELIANO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	20/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 16-1, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
N	386	10.00.000.2.003.3.39.0.14.00.00.00.21	426	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM À MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO COM O PREFEITO, TENDO COMO PAUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO												
N	387	10.00.000.2.003.3.39.0.14.00.00.00.21	427	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	112,50	0,00	112,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM À MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO COM O PREFEITO, TENDO COMO PAUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO												
E	7/3	10.00.000.2.003.3.39.0.35.99.00.00.21	428	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	01/04/2020	23/07/2020	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 DESTES ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref ao mes 03/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
E	95/15	10.00.000.2.003.3.39.0.39.00.00.00.21	429	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	17/05/2020	23/07/2020	51.406,50	0,00	51.406,50
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. REF A PARTE 01/02 DA NOTA 2981												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
E	95/13	10.00.000.2.003.3.39.0.39.00.00.00.21	430	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	17/05/2020	23/07/2020	9.967,00	0,00	9.967,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
E	95/14	10.00.000.2.003.3.39.0.39.00.00.00.21	431	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	17/05/2020	23/07/2020	1.021,66	0,00	1.021,66
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												
E	7/4	10.00.000.2.003.3.39.0.35.99.00.00.21	432	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	04/05/2020	23/07/2020	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 DESTES ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 04/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
E	1/2	10.00.000.2.003.3.39.0.30.00.00.00.21	433	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	Não	02/01/2020	07/05/2020	23/07/2020	19.367,55	0,00	19.367,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												
E	298/13	10.00.000.2.003.3.39.0.30.00.00.00.21	434	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/05/2020	01/06/2020	23/07/2020	27.453,65	0,00	27.453,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB												



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brute(R\$)	Retido	Liquido
E	85 / 5	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	435	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.504.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/06/2020	23/07/2020	86.223,23	0,00	86.223,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO 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 Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 86.223,23 Dcto: 10444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
G	162 / 3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	436	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Não	09/03/2020	06/06/2020	23/07/2020	13.658,25	0,00	13.658,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR INCLUSO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CONSID, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 13.658,25 Dcto: 8740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 10.526.706/0001-45												
E	158 / 9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	437	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	15/07/2020	23/07/2020	45.590,00	0,00	45.590,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 45.590,00 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
G	168 / 4	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	438	DAVID MOTTINHO DOURADO DE OLIVEIRA	26.038.429/0001-61	Não	13/03/2020	08/07/2020	23/07/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NO AUXILIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.000,00 Dcto: 72303 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 26.038.429/0001-61												
E	64 / 5	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	439	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/07/2020	23/07/2020	35.387,70	0,00	35.387,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 35.387,70 Dcto: 10444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
E	158 / 10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	440	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Não	02/01/2020	16/07/2020	23/07/2020	60.000,00	0,00	60.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO. ref primeira parcela da nota 502.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 60.000,00 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02												
E	95 / 28	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	441	MORAU TO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	01/07/2020	23/07/2020	18.593,50	0,00	18.593,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO REFERENTE PARCELA DA NOTA 2981												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 18.593,50 Dcto: 72302 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
N	383	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	442	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	20/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	382	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	443	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.805-08	Não	27/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 72801 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.805-08												
G	59 / 1	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	444	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD	05.453.447/0001-30	Não	20/01/2020	03/03/2020	29/07/2020	8.108,00	0,00	8.108,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20 CASE, DA USINA, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 8.108,00 Dcto: 20651 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.453.447/0001-30												
E	14 / 3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	445	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2020	20/03/2020	29/07/2020	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONSID E PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Contá: RATEIO Valor: 900,00 Dcto: 12891 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pátos

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2/3	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	446	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	Não	02/01/2020	03/04/2020	29/07/2020	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE COMPRAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250,00 Dcto: 72902 Doc. Credor: 30.172.780/0001-18												
E	2/5	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	447	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	Não	02/01/2020	06/05/2020	29/07/2020	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE COMPRAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 250,00 Dcto: 72902 Doc. Credor: 30.172.780/0001-18												
E	308/1	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	448	MARCEL DE SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	12/05/2020	13/05/2020	29/07/2020	3.722,32	0,00	3.722,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA BAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI/MOB Valor: 3.722,32 Dcto: 72901 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93												
E	308/3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	449	MARCEL DE SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	12/05/2020	17/06/2020	29/07/2020	2.985,13	0,00	2.985,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA BAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI/MOB Valor: 2.985,13 Dcto: 72901 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93												
E	121/4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	450	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	02/01/2020	19/06/2020	29/07/2020	1.026,10	0,00	1.026,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018, CONTRATO 008/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.026,10 Dcto: 31685 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57												
E	851/6	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	451	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/07/2020	29/07/2020	61.140,06	0,00	61.140,06
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 CPI/MOB Valor: 61.140,06 Dcto: 104444 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
E	186/3	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	452	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PL	25.011.335/0001-36	Não	02/01/2020	29/07/2020	29/07/2020	3.150,00	0,00	3.150,00
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, REF TRES PARCELAS MES 3,4 E 5 2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.150,00 Dcto: 72901 Doc. Credor: 25.011.335/0001-36												
N	349	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	453	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	22/07/2020	22/07/2020	29/07/2020	298,97	0,00	298,97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 298,97 Dcto: 65494 Doc. Credor: 676.611.065-15												
N	378	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	454	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI/MOB Valor: 600,00 Dcto: 27115 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	379	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	455	WASHINGTON GOMES DA SILVA	970.629.015-04	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPI/MOB Valor: 450,00 Dcto: 72904 Doc. Credor: 970.629.015-04												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pátos

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	380	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	456	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 72903 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	368	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	457	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.887.898-08	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 72905 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 282.887.898-08												
N	369	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	458	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66												
N	370	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	459	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
N	371	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	460	GENIVALDO DE JESUS SDUZA	002.877.865-01	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	372	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	461	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	373	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	462	Márcusson Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	374	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	463	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-61	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-61												
N	375	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	464	washington Luiz de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 27126 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 003.412.965-03												
N	376	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	465	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Contá: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Relatório de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	377	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	466	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	660,00	0,00	660,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81											
N	381	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	467	JOSELINO ALVES DA SILVA	Não	24/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Dcto: 72932 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15											
N	367	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.21	468	ROSMERE BEZERRA FELICIANO	Não	27/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Dcto: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53											
E	182/2	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.21	469	BARAO DO EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANC.	Não	02/07/2020	30/04/2020	31/07/2020	451,50	0,00	451,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 451,50 Dcto: 54633 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.161.939/0001-30											
E	182/3	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.21	470	BARAO DO EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANC.	Não	02/07/2020	07/05/2020	31/07/2020	239,80	0,00	239,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 239,80 Dcto: 54633 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 17.161.939/0001-30											
E	298/6	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.21	471	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	Não	18/05/2020	30/07/2020	31/07/2020	11.930,90	0,00	11.930,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 0,90 Dcto: 7310 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 11.930,00 Dcto: 73102 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72											
E	95/29	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	472	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	Não	02/07/2020	01/07/2020	31/07/2020	32.813,25	0,00	32.813,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.REF PARCELA DA NOTA 2981											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 32.813,25 Dcto: 73101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.148.436/0001-09											
E	158/11	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	473	OESTE TRANSPORTE EIRELI	Não	02/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	40.000,00	0,00	40.000,00
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 segunda parcela da nota 2981											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 40.000,00 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.863/0001-02											
E	57/77	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	474	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	Não	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	189,77	0,00	189,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 189,77 Dcto: 999 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32											
E	58/77	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.21	475	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	Não	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	303,05	0,00	303,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 303,05 Dcto: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32											



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	119/4	10.00.000.2.002.3.9.0.39.00.00.00.21	476	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	06.317.540/0001-80	Não	14/02/2020	03/07/2020	31/07/2020	85.922,33	0,00	85.922,33	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
REF A PARCELA 02/02 DA NOTA 477.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 85.922,33 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80													
Total de Registros: 103										Sub - Total:	1.633.353,12	9.003,46	1.624.349,66
Total de Registros: 103										Total Geral:	1.633.353,12	9.003,46	1.624.349,66

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

Erika Ismerim Seixas
Secretária Executiva
CPF:676.611.065-15

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