



# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	123/10	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	477	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	082.635.515-53	Não	03/02/2020	04/08/2020	04/08/2020	8.000,00	1.324,26	6.675,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF FERIAS NO MES 08/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.146,53 Doc. Credor: 082.635.515-53												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.529,21 Doc. Credor: 082.635.515-53												
E	123/9	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	478	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	31/07/2020	05/08/2020	42.066,13	4.237,52	37.828,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. ref ao mes 07/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 37.828,61 Doc. Credor: 077.527.905-67												
E	15/11	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	479	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	01/01/2020	31/07/2020	05/08/2020	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 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.806,38 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
E	122/6	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	480	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR	006.018.515-04	Não	03/02/2020	31/07/2020	05/08/2020	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 MES 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Doc. Credor: 036.018.515-04												
E	193/7	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	481	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	31/07/2020	05/08/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. ref ao mes 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 460,00 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 400,00 Doc. Credor: 862.352.335-07												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Doc. Credor: 862.352.335-07												
E	193/8	10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	482	JAIME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Não	02/01/2020	31/07/2020	05/08/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. REF 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Doc. Credor: 002.412.465-63												
E	124/7	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	483	JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	011.662.425-60	Não	01/02/2020	03/08/2020	05/08/2020	4.800,00	932,14	3.867,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.REF FERIAS NO MES 08/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 3.867,86 Doc. Credor: 011.662.425-60												
N	400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	484	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	403	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	485	washington Luiz de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 Doc. Credor: 003.412.965-03												
N	404	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	486	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 Doc. Credor: 861.119.585-00												



# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	405	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	487	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	406	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	488	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	064.287.935-81	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 064.287.935-81												
N	407	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	489	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	408	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	490	Márcian Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
N	409	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	491	VITAL HEBERT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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 ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 300,00 Data: 60505 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08												
E	124 / 5	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	492	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	31/07/2020	06/08/2020	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 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.471,68 Data: 80803 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 334.798.010-72												
E	124 / 6	10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	493	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.595-15	Não	01/02/2020	31/07/2020	06/08/2020	1.974,19	0,00	1.974,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 07/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.974,19 Data: 80604 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 804.611.595-15												
E	141 / 4	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	494	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2020	17/04/2020	12/08/2020	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 Conta: RATEIO Valor: 900,00 Data: 12891 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
E	305 / 1	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	495	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	19/06/2020	12/08/2020	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Data: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
E	305 / 2	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	496	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	12/05/2020	19/06/2020	12/08/2020	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 650,00 Data: 12291 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												



# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7/5	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	487	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	01/06/2020	12/08/2020	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 DESTA ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE COMPETENCIA 05/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.000,00 Dcto: 17657 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	64/4	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	488	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/06/2020	12/08/2020	43.881,74	0,00	43.881,74
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: 43.881,74 Dcto: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
E	95/19	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	489	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	09/06/2020	12/08/2020	67.162,64	0,00	67.162,64
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: 30.000,00 Dcto: 81201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 37.162,64 Dcto: 83102 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	64/6	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	500	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/07/2020	12/08/2020	11.829,81	0,00	11.829,81
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: 11.829,81 Dcto: 104444 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97												
E	158/12	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	501	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.853/0001-02	Não	02/01/2020	16/07/2020	12/08/2020	38.725,00	0,00	38.725,00
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 terceira parcela da nota 502.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 38.725,00 Dcto: 12474 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.731.853/0001-02												
E	7/6	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	502	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2020	01/07/2020	12/08/2020	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 DESTA ORGAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, ref junho/2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 5.000,00 Dcto: 17657 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	394/11	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	503	MATA CAMPUS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	Não	31/07/2020	05/08/2020	12/08/2020	7.532,79	0,00	7.532,79
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: 0,50 Dcto: 733 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 14.450.126/0001-72												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 7.532,29 Dcto: 7330 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 14.450.126/0001-72												
N	410	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	504	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	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: 81203 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67												
N	411	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	505	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												



# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Relação de Pagamentos	TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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.	N	412	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	506	washington.LUIZ de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 27126 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 003.412.965-03													
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.	N	413	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	507	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81													
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.	N	414	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	508	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03													
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.	N	415	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	509	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 67857 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81													
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.	N	416	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	510	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20													
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.	N	417	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	511	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.885-01	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.885-01													
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.	N	418	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	512	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 81202 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.966.135-15													
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.	N	419	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	513	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 17573 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66													
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.	N	420	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	514	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	600,00	0,00	600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Data: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13													



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LITORAL DA BAHIA

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Defação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	401	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	515	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	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 Data: 27/11/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	402	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	516	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.695-08	Não	07/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	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 Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 450,00 Data: 01/20/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.695-08												
N	423	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	517	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	Não	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	314,99	0,00	314,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 314,99 Data: 03/75 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 620.571.115-04												
E	95/17	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	519	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	09/06/2020	13/08/2020	4.597,47	0,00	4.597,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 4.597,47 Data: 01/30/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	95/18	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	520	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	09/06/2020	13/08/2020	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 Valor: 9.967,00 Data: 01/30/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	95/20	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	521	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	10/06/2020	13/08/2020	5.060,00	0,00	5.060,00
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: 5.060,00 Data: 01/30/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
E	95/27	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	522	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN	06.148.436/0001-09	Não	02/01/2020	01/07/2020	13/08/2020	3.833,00	0,00	3.833,00
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 2998.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 3.833,00 Data: 01/30/2020 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09												
N	432	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	523	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	12/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	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 Data: 20/584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	524	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	12/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA RECEBER CAÇAMBA DOADA PELO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 600,00 Data: 17/538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												
N	422	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	525	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	12/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	750,00	0,00	750,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA RECEBER CAÇAMBA DOADA PELO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 750,00 Data: 65494 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 676.611.065-15												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá;

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Defesa Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	85/7	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	526	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/09/2020	14/09/2020	89.693,60	0,00	89.693,60
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 Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 49.693,60		Dcto: 10444		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 40.000,00		Dcto: 10444		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	119/5	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	527	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	06.317.540/0001-80	Não	14/02/2020	27/07/2020	18/09/2020	298.285,92	0,00	298.285,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 200.000,00		Dcto: 81801		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 68926-2	Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor: 98.285,92		Dcto: 81901		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
N	447	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	528	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	17/08/2020	17/08/2020	18/09/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 150,00		Dcto: 17538		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 535.646.185-20		
N	448	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	529	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	17/08/2020	17/08/2020	18/09/2020	187,50	0,00	187,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA MUQUEM DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE VISITAR OS TRECHOS QUE SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 130/2020, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 61740-7	Nome Conta: RATEIO	Valor: 187,50		Dcto: 65494		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 676.611.065-15		
N	433	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	530	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.697.898-08	Não	17/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 600		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 282.697.898-08		
N	434	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	531	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	17/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 81801		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 077.527.905-67		
N	435	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	532	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	17/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 8102		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 620.966.135-15		
N	436	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	533	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	17/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 13617		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 551.277.385-20		
N	437	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	534	washington Luiz de Jesus dos Santos	003.412.965-03	Não	17/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUEM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 27126		Fonte Pag: 21	Doc. Credor: 003.412.965-03		



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	438	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	535	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	439	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	536	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00												
N	440	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	537	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 25259 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 002.877.865-01												
N	441	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	538	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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 CPIMOB Valor: 450,00 Dcto: 20664 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	442	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	539	NEZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00												
N	443	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	540	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81												
N	444	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	541	Máriusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Não	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	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: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13												
E	18/7	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	542	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	19/08/2020	19/08/2020	17.630,86	0,00	17.630,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, REF AO MES 07/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 17.630,86 Dcto: 81901 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	119/6	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	543	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	06.317.540/0001-80	Não	14/02/2020	12/08/2020	19/08/2020	284.579,97	0,00	284.579,97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 68928-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 100.000,00 Dcto: 81902 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 68928-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Valor: 184.579,97 Dcto: 82101 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80												
N	425	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	544	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	13/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	980,91	0,00	980,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 980,91 Dcto: 17538 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 535.646.185-20												





# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Relação de Pagamentos	Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	N	426	10,00,000,2,002,3,3,9,0,93,00,00,00,21	545	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	14/08/2020	14/08/2020	19/08/2020	723,05	0,00	723,05
	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: 723,05 Doc. Credor: 676.611.065-15												
	N	424	10,00,000,2,002,3,3,9,0,93,00,00,00,21	546	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	230,00	0,00	230,00
	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: 260,00 Doc. Credor: 535.646.185-20												
	G	391/1	10,00,000,2,003,3,3,9,0,30,00,00,00,21	548	GERALDO AUTO POSTO LTDA	16.674.510/0001-84	Não	23/07/2020	05/08/2020	20/08/2020	34.984,86	0,00	34.984,86
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSID, NA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS E EM TRECOS RELACIONADOS NO SEGUINTE PROCESSO.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 24.984,86 Doc. Credor: 16.674.510/0001-84												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 10.000,00 Doc. Credor: 16.674.510/0001-84												
	N	452	10,00,000,2,003,3,3,9,0,39,00,00,00,21	549	CAMPO VERDE	00.583.018/0001-63	Não	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	231,20	0,00	231,20
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA HILUX CD DE PLACA QTZ 5D17, DE RESPONSABILIDADE DESSTE CONSORCIO.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 231,20 Doc. Credor: 00.583.018/0001-63												
	N	451	10,00,000,2,003,3,3,9,0,30,00,00,00,21	550	CAMPO VERDE	00.583.018/0001-63	Não	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	755,07	0,00	755,07
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REVISÃO DA HILUX CD DE PLACA QTZ 5D17, DE RESPONSABILIDADE DESSTE CONSORCIO.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 755,07 Doc. Credor: 00.583.018/0001-63												
	E	392/1	10,00,000,2,002,3,3,9,0,39,00,00,00,21	551	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	61.198.164/0001-60	Não	17/07/2020	27/08/2020	27/08/2020	418,90	0,00	418,90
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V FLEX, ANO/MODELO 2017/2017 PKN 3003 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. REF A PARCELA 1/4.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 418,90 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
	E	302/1	10,00,000,2,003,4,4,9,0,52,00,00,00,21	552	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	09.529.228/0001-48	Não	19/05/2020	15/08/2020	27/08/2020	2.800,00	0,00	2.800,00
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (uma) CARRETA ABERTA COM 1 EIXO MEDINDO 2,00 X 1,20 E 50 CM DE ALTURA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 2.800,00 Doc. Credor: 09.529.228/0001-48												
	N	446	10,00,000,2,003,3,3,9,0,14,00,00,00,21	553	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.565-00	Não	21/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA 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: 600,00 Doc. Credor: 861.119.565-00												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Doc. Credor: 861.119.565-00												
	N	427	10,00,000,2,003,3,3,9,0,14,00,00,00,21	554	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	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 ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE NA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 600,00 Doc. Credor: 040.072.605-08												
	N	428	10,00,000,2,003,3,3,9,0,14,00,00,00,21	555	JOSELUINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Não	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	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 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: 600,00 Doc. Credor: 620.966.135-15												





# 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: 01/08/2020 à 31/08/2020

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	429	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	556	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	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 Dcto: 27123 Valor: 600,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03												
N	430	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	557	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	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 Dcto: 20564 Valor: 600,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81												
N	431	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	558	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	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 Dcto: 13617 Valor: 600,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20												
E	5718	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	559	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	78,87	0,00	78,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Dcto: 999 Valor: 78,87 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	5719	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	560	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	41,80	0,00	41,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68926-2 Nome Conta: PAVIMENTAÇÃO URBANA Dcto: 999 Valor: 41,80 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
G	16815	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	561	DAVID MOTTINHO DOURADO DE OLIVEIRA	26.038.429/0001-61	Não	13/03/2020	20/08/2020	31/08/2020	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 COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Dcto: 83101 Valor: 4.000,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 26.038.429/0001-61												
E	29817	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	562	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Não	18/05/2020	06/08/2020	31/08/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
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 Conta: SEINFRA CPIMOB Dcto: 83103 Valor: 15.000,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 31.861.921/0001-72												
E	5818	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	563	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	219,45	0,00	219,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Dcto: 999 Valor: 219,45 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	38811	10.000.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	564	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Não	01/07/2020	03/08/2020	31/08/2020	11.199,72	0,00	11.199,72
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 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Dcto: 8740 Valor: 11.199,72 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 10.526.706/0001-45												
E	39911	10.000.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	565	PEDREIRA IRMAOS TEIXEIRA INDUSTRIA E COM	13.872.452/0001-05	Não	01/07/2020	06/08/2020	31/08/2020	80.000,00	0,00	80.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL BA QUE LIGA MUNICÍPIO DE SANTANA EM TRECHOS RELACIONADOS NO PRESENTE PROCESSO. CONFORME PREGÃO EM ANEXO. REF A PRIMEIRA PARCELA DA NOTA 3470.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Dcto: 16954 Valor: 80.000,00 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 13.872.452/0001-05												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LADO BAHIA

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

# LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 450/11	10.00.000.2.003.4.4.9.0.51.01.00.00.21	566	IMPAR IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RO	34.405.829/0001-96	Não	01/08/2020	14/08/2020	31/08/2020	210.657,47	0,00	210.657,47
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	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 210.657,47		Dcto: 83104		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 34.405.829/0001-96	
N 445	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	567	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	21/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM 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: 2525		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 002.877.865-01	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63418-2	Nome Conta: SEINFRA CPIMOB	Valor: 600,00		Dcto: 25259		Fonte Pag: 21		Doc. Credor: 002.877.865-01	
<b>Total de Registros: 89</b>									<b>1.378.923,91</b>	<b>11.499,99</b>	<b>1.367.423,92</b>
<b>Total de Registros: 89</b>									<b>1.378.923,91</b>	<b>11.499,99</b>	<b>1.367.423,92</b>

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

Erika Ismerim Seixas  
Secretaria Executiva  
CPF:676.611.065-15

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