



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

### Relação de Pagamentos

| TP   | Emp   | Datação Orçamentária                   | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|--|-------|--|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N  | 265   | 10.00.000.2.003.3.9.0.30.00.00.00.21   | 321  | LORLEI BERTOLDI                                 | 14.978.703/0001-01 | Não      | 17/04/2020 | 29/04/2020 | 01/06/2020 | 1.900,00   | 0,00   | 1.900,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A ESTE CONSID  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 1.900,00, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 14.978.703/0001-01  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 317   | 10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21   | 322  | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO                      | 619.469.075-53     | Não      | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 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, Dcto: 33934, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 619.469.075-53   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 318   | 10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21   | 323  | ANTONIO MARTINHO ARAUJO                         | 418.746.095-00     | Não      | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 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, Dcto: 27115, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 418.746.095-00   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 320   | 10.00.000.2.003.3.9.0.14.00.00.00.21   | 324  | VITAL HEBERTT G PEREIRA                         | 040.072.605-08     | Não      | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 300,00     | 0,00   | 300,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA BA 172 E REUNIÃO COM PREFEITO E EQUIPE ADMINISTRATIVA, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.                  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 63418-2, Nome Conta: SEINFRA CPIMOB, Valor: 300,00, Dcto: 60201, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 040.072.605-08   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 298/4 | 10.00.000.2.003.3.9.0.30.00.00.00.21   | 325  | RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR                  | 31.861.921/0001-72 | Não      | 18/05/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 4.667,76   | 0,00   | 4.667,76 |
| 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: 4.667,76, Dcto: 60101, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 31.861.921/0001-72   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 178/1 | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 326  | SEFAZ BA  | 13.937.073/0001-56 | Não      | 17/03/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 887,01     | 0,00   | 887,01   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2019 DO VEICULO MODELO SANDERO DE PLACA OKN 3002, PERTECENTE A ESTE CONSID.   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 887,01, Dcto: 60201, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 13.937.073/0001-56   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 311   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 327  | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA              | 024.750.861-65     | Não      | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 150,00     | 0,00   | 150,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA WANDERLEY E CRISTÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE RECOLHER ASSINATURAS DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.                                 |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 150,00, Dcto: 32248, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 024.750.861-65   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 319   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21 | 328  | ERIKA ISMERIM SEIXAS                            | 676.611.065-15     | Não      | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 186,89     | 0,00   | 186,89   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE URGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 186,89, Dcto: 65494, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 676.611.065-15   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 321   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21 | 329  | ANA MARTA GONZAGA SANTOS                        | 620.571.115-04     | Não      | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 373,00     | 0,00   | 373,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE URGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 373,00, Dcto: 8375, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 620.571.115-04  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 344   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21 | 330  | Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobr | 03.861.160/0001-70 | Não      | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 1.658,00   | 0,00   | 1.658,00 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CDA.   |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 1.658,00, Dcto: 991272, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 03.861.160/0001-70  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 345   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21 | 331  | Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobr | 03.861.160/0001-70 | Não      | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 2.542,32   | 0,00   | 2.542,32 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS APOS ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO CONVENIO CDA.  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 61740-7, Nome Conta: RATEIO, Valor: 2.542,32, Dcto: 991272, Fonte Pag: 21, Doc. Credor: 03.861.160/0001-70  |       |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |



# CONSID-CONSORCIO INTERM. DO LITORAL BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:  
CENTRO  
BARREIRAS-BA

CNPJ: 18.954.809/00001-18

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

### Relação de Pagamentos

| Tip  | Emp     | Datação Orçamentária                   | Proc | Credor                                   | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|---------|--|------|--|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| N  | 322     | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 332  | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA           | Não      | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 600,00     | 0,00   | 600,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 351, 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  | 312     | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 333  | ERIKA ISMERIM SEIXAS                     | Não      | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 750,00     | 0,00   | 750,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA BA 172, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.                             |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 750,00      Dcto: 65494      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 676.611.065-15   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 313     | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 334  | ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO               | Não      | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 600,00     | 0,00   | 600,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DA BA 172, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.                           |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 600,00      Dcto: 17538      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 535.646.185-20   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 323     | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.13.00.00.00.21 | 335  | ANA MARTA GONZAGA SANTOS                 | Não      | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 490,35     | 0,00   | 490,35    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE URGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.  |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 490,35      Dcto: 8375      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 620.571.115-04  |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 308 / 2 | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21 | 336  | MARCIEL DE SANTANA NASCIMENTO EIRELI     | Não      | 12/05/2020 | 20/05/2020 | 16/06/2020 | 7.868,63   | 0,00   | 7.868,63  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER AS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇÃO DA BAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO.   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 63418-2      Nome Conta: SEINFRA CPIMOB      Valor: 7.868,63      Dcto: 61602      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 30.308.870/0001-93   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 18 / 5  | 10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21 | 337  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | Não      | 02/01/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 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 05/2020.  |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 63418-2      Nome Conta: SEINFRA CPIMOB      Valor: 16.533,00      Dcto: 61603      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 00.394.528/0001-92  |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 324     | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 338  | VITAL HERBERT G PEREIRA                  | Não      | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 600,00     | 0,00   | 600,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A SANTANA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO AO INICIO DOS SERVIÇOS NA BA 172, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 63418-2      Nome Conta: SEINFRA CPIMOB      Valor: 600,00      Dcto: 61601      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 040.072.605-08   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 85 / 4  | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 340  | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA               | Não      | 02/01/2020 | 01/05/2020 | 18/06/2020 | 83.125,53  | 0,00   | 83.125,53 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMA TIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.                    |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 63418-2      Nome Conta: SEINFRA CPIMOB      Valor: 83.125,53      Dcto: 104444      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 00.604.122/0001-97   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 193 / 5 | 10.00.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21 | 341  | ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS      | Não      | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 2.300,00   | 0,00   | 2.300,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 400,00      Dcto: 10364      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 862.352.335-07   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 400,00      Dcto: 61803      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 862.352.335-07   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 1.500,00      Dcto: 806824      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 862.352.335-07  |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 124 / 3 | 10.00.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21 | 342  | BERENICE LIMA PERES                      | Não      | 01/02/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 1.600,00   | 128,32 | 1.471,68  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO, REF AO MES 05/2020   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 61740-7      Nome Conta: RATEIO      Valor: 1.471,68      Dcto: 61802      Fonte Pag: 21      Doc. Credor: 334.798.010-72   |         |  |      |  |          |            |            |            |            |        |           |



# 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

### Relação de Pagamentos

| TP   | Emp   | Dotação Orçamentária                   | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desaste | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|--|-------|--|------|--|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E  | 15/9  | 10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21 | 343  | ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS          | 18.954.809/0001-18 | Não     | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 24.600,00  | 3.793,62 | 20.806,38 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORÇÃO. REF AO MES 05/2020   |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 20.806,38 Dcto: 61740 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18   |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| E  | 122/4 | 10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21 | 344  | BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTR | 036.018.515-04     | Não     | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 9.900,00   | 1.084,13 | 8.815,87  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORÇÃO. REF AO MES 05/2020.  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 8.815,87 Dcto: 16175 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 036.018.515-04  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| E  | 123/7 | 10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21 | 345  | ADAILSON DA SILVA E OUTROS             | 077.527.905-67     | Não     | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 39.050,00  | 3.997,39 | 35.052,61 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORÇÃO. REF AO MES 05/2020.  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 35.052,61 Dcto: 63418 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 077.527.905-67   |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 325   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 346  | DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA      | 009.051.665-66     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 17673 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 009.051.665-66  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 326   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 347  | Manusán Rodrigues de Jesus             | 027.005.375-13     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 327   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 348  | FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR         | 084.287.935-81     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 67957 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 084.287.935-81  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 328   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 349  | NEZINHO DE SOUZA ANJOS                 | 861.119.585-00     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 25376 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 861.119.585-00  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 329   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 350  | RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA               | 025.245.105-81     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 20584 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 025.245.105-81  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 330   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 351  | ANTONIO MARTINHO ARAUJO                | 418.746.095-00     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 331   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 352  | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA             | 079.503.015-03     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 27123 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 079.503.015-03  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N  | 332   | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 353  | washington Luiz de Jesus dos Santos    | 003.412.965-03     | Não     | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 270,00     | 0,00     | 270,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSÃO DE ARICOBÉ, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 465, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 270,00 Dcto: 27126 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 003.412.965-03  |       |  |      |  |                    |         |            |            |            |            |          |           |



# 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

### Relação de Pagamentos

| Tip   | Emp    | Dotação Orçamentária                    | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Lq    | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|--------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G   | 272/1  | 10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 354  | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L        | 00.718.528/0081-85 | COVID-19 | 01/04/2020 | 09/05/2020 | 22/06/2020 | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO.   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.500,00 Dcto: 106489 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 00.718.528/0081-85  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 158/15 | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 355  | OESTE TRANSPORTE EIRELI                         | 18.731.863/0001-02 | Não      | 02/01/2020 | 18/06/2020 | 22/06/2020 | 40.000,00  | 0,00   | 40.000,00 |
| 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.  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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   | 95/22  | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 356  | MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUIN           | 06.148.436/0001-09 | Não      | 02/01/2020 | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 30.000,00  | 0,00   | 30.000,00 |
| 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 PARCELA DA NOTA 2 DA 2963   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63418-2 Nome Conta: SEINFRA CPIMOB Valor: 30.000,00 Dcto: 62201 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 06.148.436/0001-09  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 342/1  | 10.000.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21 | 357  | MATA CAMPUS & CIA LTDA                          | 14.450.126/0001-72 | Não      | 04/06/2020 | 18/06/2020 | 22/06/2020 | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE DESTE CONSORCIO. REF A PARCELA 01/02 DA NOTA 257457  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 5.000,00 Dcto: 7330 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 14.450.126/0001-72  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 336    | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 358  | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA                  | 551.277.385-20     | Não      | 21/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 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 MIUQUÉM 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: 13617 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 551.277.385-20   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 333    | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 359  | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO                      | 619.469.075-53     | Não      | 21/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 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 MIUQUÉM 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 Dcto: 33934 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 619.469.075-53   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 334    | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 360  | Mariusan Rodrigues de Jesus                     | 027.005.375-13     | Não      | 21/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 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 MIUQUÉM 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: 64660 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 027.005.375-13   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 335    | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 361  | ANTONIO MARTINHO ARAUJO                         | 418.746.095-00     | Não      | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 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 MIUQUÉM 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: 27115 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 418.746.095-00   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 346    | 10.000.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21 | 362  | Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobr | 03.661.160/0001-70 | Não      | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1.997,37   | 0,00   | 1.997,37  |
| VALOR A SER DEVOLVIDO PELO CONSID RELATIVO A SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO DOC. 19037654 E 19038224, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 61740-7 Nome Conta: RATEIO Valor: 1.997,37 Dcto: 991272 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 03.661.160/0001-70  |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 337    | 10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 363  | VITAL HEBERTT G PEREIRA                         | 040.072.605-08     | Não      | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 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 MIUQUÉM 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: 600,00 Dcto: 62601 Fonte Pag: 21 Doc. Credor: 040.072.605-08   |        |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |



# 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

### Relação de Pagamentos

| Tip Emp  | Dotação Orçamentária                   | Proc   | Credor                              | CNPJ/CPF           | Desastre       | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido              | Liquido            |                 |                   |
|--|--|--------|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| N 314  | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 364    | ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO          | 535.646.185-20     | Não            | 19/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 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 MUQUÊM A GAMELEIRA DA LAPA PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL NA VISTORIA DOS SERVIÇOS DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.                      |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 535.646.185-20     |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 535.646.185-20     |                 |                   |
| N 315  | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 365    | ERIKA ISMERIM SEIXAS                | 676.611.065-15     | Não            | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 300,00     | 0,00                | 300,00             |                 |                   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS/COTEGIPE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DAS BA 449 E BA 464, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 676.611.065-15     |                 |                   |
| N 316  | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 366    | ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO          | 535.646.185-20     | Não            | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 225,00     | 0,00                | 225,00             |                 |                   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS/COTEGIPE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DAS BA 449 E BA 464, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 535.646.185-20     |                 |                   |
| E 299/11   | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 367    | MARCOS VINICIUS CARVALHO DE SANTANA | 18.141.327/0001-49 | Não            | 25/05/2020 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | 860,00     | 0,00                | 860,00             |                 |                   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA DE VEICULO DE TERCEIRO, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO VEICULO DO CONSID.   |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 18.141.327/0001-49 |                 |                   |
| E 58/16  | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 368    | BANCO DO BRASIL SA - AG 0231-3      | 00.000.000/0231-32 | Não            | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 104,50     | 0,00                | 104,50             |                 |                   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 63418-2                             | Nome Conta:        | SEINFRA CPIMOB |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 00.000.000/0231-32 |                 |                   |
| E 57/16  | 10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21 | 369    | BANCO DO BRASIL SA - AG 0231-3      | 00.000.000/0231-32 | Não            | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 126,39     | 0,00                | 126,39             |                 |                   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 61740-7                             | Nome Conta:        | RATEIO         |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 00.000.000/0231-32 |                 |                   |
| N 338  | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 370    | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO          | 619.469.075-53     | Não            | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 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 MUQUÊM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            |                     |                    |                 |                   |
| Bancos:  | BANCO DO BRASIL SA.                    | Conta: | 63418-2                             | Nome Conta:        | SEINFRA CPIMOB |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 619.469.075-53     |                 |                   |
| N 339  | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 371    | ANTONIO MARTINHO ARAUJO             | 418.746.095-00     | Não            | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 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 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 |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 418.746.095-00     |                 |                   |
| N 340  | 10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21 | 372    | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA      | 551.277.385-20     | Não            | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 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 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 |            |            | Fonte Pag: | 21         | Doc. Credor:        | 551.277.385-20     |                 |                   |
| <b>Total de Registros: 51</b>  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>286.875,75</b>  | <b>9.003,46</b> | <b>277.872,29</b> |
| <b>Total de Registros: 51</b>  |  |        |                                     |                    |                |            |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>286.875,75</b>  | <b>9.003,46</b> | <b>277.872,29</b> |



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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

Erika Iserim Seixas  
Secretária Executiva  
CPF:676.611.065-15

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