



CONSID-CONSORCIO INTE M. DO ESTADO BAHIA

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONSID

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orcamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 123 / 6	20030421	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	275	PEDRO LUIZ PECEGO MEIRELLES	235.173.526-91	Não	03/02/2020	30/04/2020	04/05/2020	1.963,33	147,24	1.816,09
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF RECISAO												
N 176	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	276	RETIFICA BAHIA LTDA	12.468.987/0001-52	Não	13/03/2020	09/04/2020	05/05/2020	3.226,00	0,00	3.226,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MELOSA DE PLACA JRJ 9427, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 017-2020-D												
N 177	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	277	RETIFICA BAHIA LTDA	12.468.987/0001-52	Não	13/03/2020	09/04/2020	05/05/2020	1.582,00	0,00	1.582,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MELOSA DE PLACA JRJ 9427, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. CONFOR ME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 017-2020-D												
E 123 / 5	20030421	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	278	ADALLSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Não	03/02/2020	30/04/2020	05/05/2020	39.050,00	3.957,39	35.052,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. ref ao mes 04/2020												
N 273	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	279	NENZINHO DE SOUZA ANIOS	861.119.585-00	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 274	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	280	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 275	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	281	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 276	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	282	washington Luiz de Jesus dos Santos	003.412.985-03	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 277	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	283	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												

**CONSID-CONSORCIO INTE**

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

**M. DO ESTADO BAHIA**

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Detação Orçamentária	Proc	Grador	CNPJ/CJPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 278	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	284	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	04/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
E 3 / 2	20023021	10.000.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	285	LILIAN CONCEIÇÃO GRASSI CORREIA CRISTI	08.373.981/0001-24	Não	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	2.310,00	0,00	2.310,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E SEGUNDO TERM O ADITIVO ANEXO.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 002/2018-CC												
G 156 / 2	20033921	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	286	DAVID MOUTINHO DOURADO DE OLIVEIRA	26.038.429/0001-61	Não	13/03/2020	06/05/2020	06/05/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NO AUXÍLIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMP ROBOTÓRIOS EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 016-2020-D												
E 140 / 3	20033921	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	287	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	06.317.540/0001-86	Não	02/03/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.564,00	0,00	1.564,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFO RME DOCUMENTOS EM ANEXO. REF PARCELA 03/03 DA NOTA 428.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 001-2020-CC												
E 270 / 1	20023621	10.000.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	288	JOSE DOMINGOS S DA SILVA E OUTROS	010.767.435-10	Não	01/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
E 124 / 2	20020421	10.000.000.2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.21	289	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Não	01/02/2020	30/04/2020	08/05/2020	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 04/2020												
E 15 / 8	20021121	10.000.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	290	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Não	07/01/2020	30/04/2020	08/05/2020	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 04/2020.												
E 122 / 3	20040421	10.000.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	291	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAJURINDO E OL	036.018.515-04	Não	03/02/2020	30/04/2020	08/05/2020	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 04/2020												
E 193 / 4	20043621	10.000.000.2.004.3.3.9.0.36.00.00.00.21	292	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Não	02/01/2020	30/04/2020	08/05/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRI OS EM ANEXO. REF MES 04/2020.												
N 279	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	293	Martusian Rodrigues de Jesus	027.605.375-13	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												



CONSID-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	280	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	284	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	281	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	295	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	282	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	296	GILBERTO SAVIANO LUIZ	092.636.515-63	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	283	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	297	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	284	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	298	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	285	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	299	ANTONID MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	287	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	300	VITAL HEBERTT G FERREIRA	040.072.605-08	Não	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE NA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	284	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	301	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Não	12/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	225,00	0,00	225,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA CARIPARÉRIO BRANCOITAGUÁ COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													
N	295	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	302	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Não	12/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA CARIPARÉRIO BRANCOITAGUÁ COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.													



CONSID-CONSORCIO INTE M. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá.

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 268 / 1	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	303	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIDRIB	03.795.086/0014-07	Não	07/04/2020	13/04/2020	15/05/2020	662,76	0,00	662,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2019-D												
E 631 / 2	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	304	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2020	01/05/2020	15/05/2020	16.691,13	0,00	16.691,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2019-PP												
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INFORMATIZADO DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.												
N 286	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	306	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	08/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 309	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	307	WENDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	33.753.637/0001-20	Não	12/05/2020	13/05/2020	18/05/2020	1.153,13	0,00	1.153,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A PATROL XCMG LW300 BR PERTECENTE AO CONSID.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 029-2020-D												
N 288	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	308	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	18/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 289	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	309	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Não	18/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 290	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	310	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Não	18/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA L APA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE NA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 163	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	311	CCS - CAMINHOS COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-25	Não	10/03/2020	29/04/2020	21/05/2020	818,40	0,00	818,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DA MOLA DA CAÇAMBA DE PLACA JRJ 5763, PERTENCENTE AO CONSID.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 011-2020-D												
N 261	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	313	CCS - CAMINHOS COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-25	Não	23/04/2020	04/05/2020	27/05/2020	3.215,86	0,00	3.215,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE FORD/CARGO 1419 DE PLACA PLF 104 1, PERTECENTE A ESTE CONSORCIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 027-2020-D												



CONSID-CONSORCIO INTE M. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:
CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 262	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	314	CCS - CAMINHOES COMERCIO E SERV. LTDA	03.198.739/0002-25	Não	23/04/2020	01/05/2020	27/05/2020	1.036,80	0,00	1.036,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE FORD/CARGO 1419 DE PLACA PLF 1041, PERTECENTE A ESTE CONSORCIO. Licitação: Dispensa de Licitação - 027-2020-D												
N 291	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	315	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Não	26/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 292	20034021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	316	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Não	26/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N 293	20034421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	317	WASHINGTON COMES DA SILVA	970.629.015-04	Não	29/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	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 L APA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
E 5875	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	318	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	197,75	0,00	197,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
E 5775	20033921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	319	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	112,23	0,00	112,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.												
N 296	20029321	10.00.000.2.002.3.3.9.0.99.00.00.00.21	320	ANA MARTA GONZAGA SANTOS	620.571.115-04	Não	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	210,00	0,00	210,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												



CONSID-CONSORCIO INTE

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

CONSID



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
										146.833,31	9.150,70	137.682,61
Total de Registros:										45	Total Geral:	137.682,61

T. Neto
 Teresinha Dias dos Santos Neto
 Presidente Consid
 CPF: 552.021.525-15

Erika
 Erika Ismadora Sales
 Secretária Executiva
 CPF: 676.611.065-15

[Signature]
 Edson Pereira dos Anjos
 Contador
 CRC: 8A022541/O-5