



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pát

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

CONSID

Consórcio Inter-municipal

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Type	Empenho	CodRed	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16/1	20031121	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.21	46	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	02/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	28.200,00	3.111,90	25.088,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 01/2020.												
E	16/2	20031121	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.21	47	CEZAR ADRIAN DOS SANTOS LIRO	060.898.975-40	02/01/2020	02/01/2020	03/02/2020	758,06	60,64	697,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF RECEISAO NO MES 01/2020.												
E	15/1	20021121	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	48	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	01/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	24.600,00	3.903,86	20.696,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 01/2020.												
E	21/1	20023621	10.00.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	49	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	02/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRI OS EM ANEXO. REF MES 01/2020.												
N	63	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	50	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	150,00	0,00	150,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BA 161.												
N	70	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	51	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	112,50	0,00	112,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BA 161.												
E	15/2	20021121	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	52	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	01/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	9.900,00	1.101,40	8.798,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PDDU PERTENCENTES A ESTE ORGAO. REF AO MES 01/2020.												
N	78	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	53	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	79	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	54	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	684.287.935-81	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	80	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	55	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	81	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	56	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.565-00	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/00001-18

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	82	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	57	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	83	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	58	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	84	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	59	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	66	20029321	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	60	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	05/02/2020	05/02/2020	11/02/2020	200,01	0,00	200,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
N	67	20029321	10.00.000.2.002.3.3.9.0.93.00.00.00.21	61	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	05/02/2020	05/02/2020	11/02/2020	713,70	0,00	713,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ESTE FUNCIONARIO QUANDO EM AQUISIÇÃO DIVERSAS EM CARATER DE EMERGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO.												
N	86	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	62	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	300,00	0,00	300,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	87	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	63	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	300,00	0,00	300,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	88	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	64	Marlusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	89	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	65	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	90	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	66	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.565-00	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	91	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	67	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luis Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	92	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	68	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	93	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	69	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.												
N	96	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	70	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	10/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161												
N	69	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	71	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	11/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BA 161.												
E	1575	20021421	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	72	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	01/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	15.800,00	3.098,82	12.701,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF A FERIAS NO MES 02/2020.												
E	9571	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	73	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -	06.148.436/0001-09	03/02/2020	13/02/2020	17/02/2020	27.013,90	0,00	27.013,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.												
Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP												
N	71	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	74	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DA SOUZA	024.750.861-65	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICÍPIO.												
N	72	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	75	FERNANDA CRISTINA SA TELIS SOUZA	031.427.715-30	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	180,00	0,00	180,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICÍPIO.												
N	73	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	76	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	180,00	0,00	180,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICÍPIO.												
N	74	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	77	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	180,00	0,00	180,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO JUNTO A EQUIPE PDU.												



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: 01/02/2020 à 29/02/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Creedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 75	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	78	LARISSA VIEIRA DA SILVA E OUTROS	062.871.355-06	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	180,00	0,00	180,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICÍPIO.											
N 100	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	79	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 101	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	80	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 102	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	81	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 103	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	82	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 104	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	83	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 105	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	84	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 98	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	85	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	150,00	0,00	150,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 99	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	86	Maniuan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	16/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	450,00	0,00	450,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÊM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N 60	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	87	MARCELO FERREIRA DE FREITAS	13.408.464/0001-83	20/01/2020	12/02/2020	19/02/2020	596,00	0,00	596,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TIPO AMORTECEDOR PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA PLU 3109, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002-2020-D											
N 61	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	88	MARCELO FERREIRA DE FREITAS	13.408.464/0001-83	20/01/2020	12/02/2020	19/02/2020	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO, DE PLACA PLU 3109, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002-2020-D											



CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pás

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

CONSID

Consórcio Inter municipal de Bacia

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Detação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 62	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	89	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	17.990.747/0001-37	21/01/2020	06/02/2020	19/02/2020	1.399,31	0,00	1.399,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO DOS SERVIDORES EM TRABALHO NOS TRECHOS E OBRAS PERTENCENTES A ESTE CONSORCIO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 003-2020-D											
N 77	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	90	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	01/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	225,00	0,00	225,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MU NICÍPIO.											
E 11 / 1	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	91	4R COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRE 23.883.865/0001-49	02/01/2020	10/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	5.009,50	0,00	5.009,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME DISPENSA E SEGUNDO TER MO ADITIVO EM ANEXO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 012/2018-D											
N 97	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	92	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	03/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	160,92	0,00	160,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MUNICIPAL.											
E 18 / 1	20031321	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2020	19/02/2020	19/02/2020	13.960,77	0,00	13.960,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.											
N 76	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	94	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	14/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	180,00	0,00	180,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BAIANÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MU NICÍPIO.											
E 21 / 2	20023621	10.00.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.21	96	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTAGIO ATENDENDO NESTE ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRI OS EM ANEXO. REF AO MES 01/2020											
E 15 / 6	20021121	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.21	97	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	01/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	14.400,00	2.030,46	12.369,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO. REF AO MES 02/2020.											
E 122 / 1	20040421	10.00.000.2.004.3.1.9.0.04.00.00.00.21	98	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	03/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	9.900,00	1.101,40	8.798,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.											
E 123 / 1	20030421	10.00.000.2.003.3.1.9.0.04.00.00.00.21	99	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	03/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28.200,00	3.111,90	25.088,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGÃO.											



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: 01/02/2020 à 29/02/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Detação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58/2	20033921	100	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	156,75	0,00	156,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											
E	57/2	20023921	101	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	113,25	0,00	113,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											
N	110	20031421	102	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	111	20031421	103	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	112	20031421	104	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	114	20031421	105	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	117	20031421	106	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	118	20031421	107	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-87	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	108	20031421	108	Manusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	109	20031421	109	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	064.287.935-81	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											
N	106	20031421	110	DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA	009.051.665-66	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	600,00	0,00	600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.											



CONSID

CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pá:

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	107	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	111	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	300,00	0,00	300,00

FORNECIMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM/GAMELEIRA DA LAPA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BA 161.

Total de Registros: 65

Total Geral: 205.079,67

17.520,40

187.559,27

Trist

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

Erika

Erika Ismerim Seixas
Secretária Executiva
CPF:676.611.065-15

Esson

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