



# CONSID-CONSORCIO INTERM. D ESTADO BAHIA

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

CONSID

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 85 / 1	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	112	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	01/02/2020	01/02/2020	02/03/2020	46.391,90	0,00	46.391,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPE RAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.											
Licitação: Pregão Presencial - 006/2018-PP											
E 64 / 1	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	113	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	01/02/2020	01/02/2020	02/03/2020	1.104,17	0,00	1.104,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇ AS, 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											
E 95 / 2	20033921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	114	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -	06.148.436/0001-09	03/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	37.713,75	0,00	37.713,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMI NADO NO CONTRATO EM ANEXO.											
Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP											
E 14 / 1	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	117	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2020	28/01/2020	06/03/2020	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.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019-D											
E 14 / 2	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	118	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2020	21/02/2020	06/03/2020	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.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019-D											
E 9 / 1	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	119	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELLIME	07.053.173/0001-17	02/01/2020	05/02/2020	06/03/2020	650,00	0,00	650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019-D											
E 2 / 1	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	120	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	02/01/2020	13/02/2020	06/03/2020	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E SALDO DE CONTRATOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMIN ISTRATIVAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 014/2019-D											
E 186 / 1	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	121	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLIC	25.011.335/0001-36	02/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBJETO DE FIXAR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA NOS TERMOS DE SEU ESTATUTO SOCIAL, C ONFORME CONTRATO EM ANEXO.											
N 184	20021421	10.00.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	122	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O TRECHO DA BA 161 JUNTAMENTE COM ENGENHEI RO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.											



# CONSID-CONSORCIO INTERM. L ESTADO BAHIA

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

**CONSID**  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	185	20021421	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	123	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	112,50	0,00	112,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O TRECHO DA BA 161 JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
G	119 / 1	20023921	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	124	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.317.540/0001-80	14/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	219.000,00	0,00	219.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 001-2020-CC												
N	188	20021421	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	125	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N	189	20021421	10.000.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.21	126	ALEXANDRE BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	09/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO.												
N	161	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	127	Marianus Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	125	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	128	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	126	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	129	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	127	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	130	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	128	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	131	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. C ESTADO BAHIA

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 129	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	132	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE NA BA 161.											
N 130	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	133	WASHINGTON GOMES DA SILVA	970.629.015-04	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 131	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	134	FRANCISCO SDUZA BORGES	282.667.898-08	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 132	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	135	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
E 7 / 1	20033521	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.99.00.00.21	137	PRACHEDES CONTABILIDADE	05.911.545/0001-73	02/01/2020	28/02/2020	12/03/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATENDEN DO AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF AO MES 01/2020											
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2018-1											
E 158 / 1	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	138	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	02/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	31.100,00	0,00	31.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMI NADO NO CONTRATO EM ANEXO.											
Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP											
E 95 / 3	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	139	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - 06.148.436/0001-09	03/02/2020	10/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	5.926,11	0,00	5.926,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMI NADO NO CONTRATO EM ANEXO.											
Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP											
E 158 / 2	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	140	DESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	02/03/2020	11/03/2020	16/03/2020	24.000,00	0,00	24.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGÃO, CONFORME DESCRIMI NADO NO CONTRATO EM ANEXO. ref a parcela 01/02 desta nota n 424.											
Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP											
N 167	20023921	10.00.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	141	PRIMAVERIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.982/0001-42	11/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	219,25	0,00	219,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SANDERO DE PLACA PKN 3002, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 013/2020-D											

**CONSID-CONSORCIO INTERM. C****ESTADO BAHIA**

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

**CONSID**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Relatório	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SANDERO DE PLACA PKN 3002, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	N 166	20023021	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	142	PRIMAVIA COM AUTO LTDA RENAULT BA	13.929.962/0001-42	11/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	289,24	0,00	289,24
	Licitação: Dispensa de Licitação - 013/2020-D											
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DA SEDE DO CONSORCIO (CONSID) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	N 169	20023021	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	143	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.459/0001-11	13/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	3.076,96	0,00	3.076,96
	Licitação: Dispensa de Licitação - 014/2020-D											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, CONFORME DISPENSA 002/2018. CONTRATO 008/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.	E 12/1	20023021	10.00.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.21	144	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	02/01/2020	07/02/2020	17/03/2020	380,40	0,00	380,40
	Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2018-D											
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO E SARJETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	G 183/1	20035121	10.00.000.2.003.4.9.0.51.01.00.00.00.21	145	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINA	03.326.806/0001-62	02/03/2020	12/03/2020	17/03/2020	9.622,40	0,00	9.622,40
	Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2020-D											
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	G 171/1	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	146	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI	31.685.108/0001-99	02/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	8.984,55	0,00	8.984,55
	Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2020-D											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.	N 133	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	147	Martusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
	Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2020-D											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.	N 134	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	148	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	064.287.935-81	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
	Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2020-D											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.	N 135	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	149	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.585-00	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
	Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2020-D											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTORNCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.	N 136	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	150	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
	Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2020-D											



# CONSID-CONSORCIO INTERM. L. ESTADO BAHIA

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

**CONSID**  
Conselho Municipal de Desenvolvimento Social

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	137	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	151	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-81	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	138	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	152	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	139	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	153	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	141	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	154	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	142	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	155	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	143	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	156	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.687.898-08	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	144	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	157	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE NA BA 161												
N	145	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	158	ADALSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	16/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
E	18 / 2	20031321	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.21	159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	15.026,00	0,00	15.026,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO. ref ao mes 02/2020.												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. L ESTADO BAHIA

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

CONSID  
Companhia Municipal de Saneamento

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 140/11	20033921	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	161	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	06.317.540/0001-80	02/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	20.000,00	0,00	20.000,00
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. REFERENTE PARCELA 01/02 DA NOTA 428.											
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 001/2020											
N 175	20033021	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	162	IRRIGAÇÃO COMERCIO, MAQUINAS E SERVIÇOS LTI	29.304.694/0001-32	02/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	1.450,00	0,00	1.450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JJJ 5103, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. CONFORME DO CUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2020-D											
N 146	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	163	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	6.19.469.075-53	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 147	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	164	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 148	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	165	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.995-81	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 149	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	166	NENZINHO DE SOUZA ANJOS	861.119.595-00	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 150	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	167	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 151	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	168	RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA	025.245.105-61	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											
N 152	20031421	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	169	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.											



# CONSOLIDADO INTERMUNICIPAL DO ESTADO DA BAHIA

Rua Luís Porto Pedrosa, 167 Recanto dos Pássaros  
CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 18.954.809/0001-18

CONSOLIDADO

Contabilidade Municipal

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	153	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	170	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	154	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	171	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	155	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	172	FRANCISCO SOUZA BORGES	282.687.898-08	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	156	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	173	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
N	157	20031421	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.21	174	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O ENTRONCAMENTO BR 242 MUQUÉM A GAMELEIRA DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 161.												
E	64 / 2	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	175	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	01/02/2020	01/03/2020	25/03/2020	8.680,61	0,00	8.680,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ÓRGÃO 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												
E	85 / 2	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	176	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	01/02/2020	01/03/2020	25/03/2020	77.721,25	0,00	77.721,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. Licitação: Pregão Presencial - 006/2018-PP												
E	95 / 4	20033921	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	177	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS -	06.148.436/0001-09	03/02/2020	23/03/2020	25/03/2020	52.418,75	0,00	52.418,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO. Licitação: Pregão Presencial - 002/2019-PP												
E	8 / 1	20033021	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	178	ROSANGELA GUIMARAES COSTA GOMES	30.613.176/0001-80	02/01/2020	23/03/2020	25/03/2020	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME RME DISPENSA E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019-D												



# CONSID-CONSORCIO INTERM. L) ESTADO BAHIA

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

**CONSID**  
Consórcio Multistatual

# LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1 / 1	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.21	179	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVIÇOS LTDA	19.044.559/0001-41	02/01/2020	06/03/2020	25/03/2020	8.040,61	0,00	8.040,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.											
Licitação: Pregão Presencial - 006-2017-PP											
E	186 / 2	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	180	FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLIC	25.011.335/0001-36	02/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBJETO DE FIXAR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA NOS TERMOS DE SEU ESTATUTO SOCIAL, C ONFORME CONTRATO EM ANEXO. REF AO MES 02/2020											
E	57 / 3	10.000.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.21	181	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	113,25	0,00	113,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											
E	58 / 3	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.21	182	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	209,00	0,00	209,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.											

Total de Registros: 67

Total Geral: 613.730,70

613.730,70

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

Erika Ismerim Seixas  
Secretária Executiva  
CPF:676.611.065-15

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