

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/01/2021 | 32 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR | 084.287.935-81 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 24 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSAO DE ARICOBE, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 465, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 33 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | LAFEAETE CANDIDO LOPES JUNIOR | 092.472.485-40 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 25 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSAO DE ARICOBE, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 465, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 34 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | IVANILTON SILVA LISBOA | 141.593.335-91 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 26 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 35 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 27 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 36 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | GILBERTO SAMPAIO LUIZ | 092.635.515-53 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 28 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 37 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 29 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 38 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | ANTONIO MARTINHO ARAUJO | 418.746.095-00 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 30 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSAO DE ARICOBE, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 465, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 39 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 31 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 40 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 32 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 41 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | ALBERTO RODRIGUES LUZ | 749.731.007-06 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 33 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 42 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | VITAL HEBERTT G PEREIRA | 040.072.605-08 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 34 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 43 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | JOSELINO ALVES DA SILVA | 620.966.135-15 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 35 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MISSAO DE ARICOBE, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 465, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-----------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
| 20/01/2021 | 44 | 2003.14.21 | 1 2.003 3.3.90.14.00 21 | JOSILIO LACERDA DA SILVA | 014.501.115-13 | Ordinário/Normal | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 36 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 225, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2021 | 12/9 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 04/01/2021 | 20/01/2021 | 37 | 41,80 | 0,00 | 41,80 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/01/2021 | 47 | 2001.14.21 | 1 2.001 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 40 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO-DCM DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE-SIT. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/01/2021 | 48 | 2001.14.21 | 1 2.001 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 41 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO-DCM DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE-SIT. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/01/2021 | 12/10 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 42 | 33,70 | 0,00 | 33,70 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 25/01/2021 | 12/11 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 04/01/2021 | 25/01/2021 | 43 | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/01/2021 | 14 | 2002.93.21 | 1 2.002 3.3.90.93.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 04/01/2021 | 20/01/2021 | 44 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DE SERVIÇO DE MOTOR HIDRUALICO PATROL VOLVO G 710, PAGO A EMPRESA JOILSON DIAS DOS SANTOS -ME. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/01/2021 | 13 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | Ordinário/Normal | 04/01/2021 | 29/01/2021 | 45 | 162,85 | 0,00 | 162,85 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFF. TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/01/2021 | 30 | 2002.93.21 | 1 2.002 3.3.90.93.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 46 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DA PATROL VOLVO G 710, PAGO A EMPRESA JOSÉ ROMY BATISTA ALMEIDA -ME. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 21 | | | | | | | | | | 11.955,09 | 0,00 | 11.955,09 |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| Total de Registros: 21 | | | | | | | | | | Total: | 11.955,09 | 0,00 | 11.955,09 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 11.955,09 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 11.955,09 |



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Presidente(a)

CPF : 176.219.505-44

ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva

CPF : 676.611.065-15



AILTON MORAES MENDES
Contador(a)

Reg. Prof.: 014017/O-8