

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:			
										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