

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
01/02/2021	50	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	47	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	
01/02/2021	51	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	48	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	
01/02/2021	52	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LAFATE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	49	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	
01/02/2021	53	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	50	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	
01/02/2021	54	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	51	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	
01/02/2021	55	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	52	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	
01/02/2021	56	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	53	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	
01/02/2021	57	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	54	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	
01/02/2021	58	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	55	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	
01/02/2021	59	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	56	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	
01/02/2021	64	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	57	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DE SERVIÇO DE TROCA DO FAROL E PARACHOQUE DO FIAT ESTRADA, REALIZADO PELO SR. JORGE HEN RIQUE O. DE SOUZA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	60	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	58	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	

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2021	61	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ALBERTO RODRIGUES LUZ	749.731.007-06	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	59	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	
01/02/2021	62	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSILIO LACERDA DA SILVA	014.501.115-13	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	60	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	
01/02/2021	12/38	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	01/02/2021	61	31,35	0,00	31,35
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	9/19	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	JAIME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	62	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	5/27	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	63	21.000,00	3.358,96	17.641,04
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	4/13	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	048.095.585-92	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	64	10.580,00	462,15	10.117,85
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE rescisão do sr. Luciano Alencar Mata Pires Filho, durante o mês de janeiro 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	3/21	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	LUCIANA ASSUNCAO XAVIER FERREIRA	612.908.905-87	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	65	5.866,67	91,50	5.775,17
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SRA. LUCIANA ASSUNÇÃO XAVIER FERREIRA.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	3/23	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	66	1.600,00	127,50	1.472,50
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	3/22	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	67	3.600,00	156,76	3.443,24
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	3/24	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	68	6.900,00	733,28	6.166,72
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	19/30	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	69	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	12/31	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	05/02/2021	70	152,58	0,00	152,58
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	15/26	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	71	36.800,00	4.007,10	32.792,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO durante o mês de janeiro 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	15/25	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	72	10.312,22	435,31	9.876,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO de rescisão dos srs. Claudio Macedo Ramos e Nenzinho de Souza Anjos, durante o mês de janeiro 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	27/5	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Global	04/01/2021	18/01/2021	73	26.425,00	0,00	26.425,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS DE FORMA PARCELADAS, DESTINADOS A REQUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM TRECHOS RELACIONADOS NO PROCESSO, ATENDENDO AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS A ESTE CONSORCIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2021	12/37	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	05/02/2021	74	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2021	12/39	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	05/02/2021	75	145,20	0,00	145,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2021	12/32	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	12/02/2021	76	64,03	0,00	64,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	79	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	77	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA ENTREGA DE TITULOS DE TERRA JUNTO COM O CDA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	80	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	78	375,00	0,00	375,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA ENTREGA DE TITULOS DE TERRA JUNTO COM O CDA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	81	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	79	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA ENTREGA DE TITULOS DE TERRA JUNTO COM O CDA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	77	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	INDUSLAB NORDESTE COM DE PROD. PARA LABORATORIO LTDA	07.796.331/0001-29	Ordinário/Normal	16/02/2021	16/02/2021	80	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMO MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO NO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19, OFERECIDO PELO LABORATÓRIO DE AGENTES INFECCIOSOS E VETORES DA UFOB, CONFORME PROJETO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A CONSID E O PROF. DR. JAIME HENRIQUE AMORIM.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	82	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	81	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA ENTREGA DE TITULOS DE TERRA JUNTO COM O CDA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	67	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	82	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 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
18/02/2021	68	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	83	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 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
18/02/2021	70	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	84	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 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
18/02/2021	69	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	85	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 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
18/02/2021	71	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	86	300,00	0,00	300,00
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
18/02/2021	72	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	87	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 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

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2021	73	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSILIO LACERDA DA SILVA	014.501.115-13	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	88	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 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
18/02/2021	74	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	89	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 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
18/02/2021	12/40	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	18/02/2021	90	31,35	0,00	31,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
19/02/2021	75	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	91	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 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
19/02/2021	16/33	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	92	16.648,46	0,00	16.648,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
19/02/2021	16/34	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	93	3.235,57	0,00	3.235,57
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
19/02/2021	76	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	257.509.925-00	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	94	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 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
19/02/2021	12/41	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	19/02/2021	95	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
23/02/2021	84	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	97	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 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
23/02/2021	85	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LAFIETE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	98	300,00	0,00	300,00
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
23/02/2021	86	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	99	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 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
23/02/2021	88	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	100	300,00	0,00	300,00
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
23/02/2021	87	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	101	300,00	0,00	300,00
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
24/02/2021	89	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	102	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, REUNIÃO JUNTO A ADAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ESTA ENTIDADE.										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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2021	83	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	22/02/2021	22/02/2021	103	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2021	90	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	104	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, REUNIÃO JUNTO A ADAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ESTA ENTIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2021	17/35	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Global	04/01/2021	08/02/2021	105	6.075,44	0,00	6.075,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENCOES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2021	12/42	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	24/02/2021	106	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2021	1/28	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	08/01/2021	107	47.000,00	0,00	47.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2021	23/2	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	04/01/2021	07/01/2021	108	892,46	0,00	892,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS, HOSPEDAGEM,TRANSLADO E LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2021	25/36	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	18/02/2021	109	3.731,00	0,00	3.731,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 62										226.933,13	9.372,56	217.560,57
										Sub-Total:	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 62										Total:	226.933,13	9.372,56	217.560,57

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	226.933,13
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	226.933,13



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