

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
02/03/2021	12/88	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	02/03/2021	110	64,03	0,00	64,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
03/03/2021	92	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/03/2021	03/03/2021	111	325,07	0,00	325,07
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
03/03/2021	2/94	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	03/03/2021	112	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
03/03/2021	95	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	113	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
03/03/2021	96	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	114	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
03/03/2021	97	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	115	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
03/03/2021	98	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	116	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
03/03/2021	99	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	117	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
03/03/2021	100	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	118	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
03/03/2021	101	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	257.509.925-00	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	119	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
03/03/2021	102	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSELINO ALVES DA SILVA	620.966.135-15	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	120	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
03/03/2021	103	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSILIO LACERDA DA SILVA	014.501.115-13	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	121	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

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2021	12/96	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	03/03/2021	122	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	12/89	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	09/03/2021	123	62,70	0,00	62,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	4/59	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	26/02/2021	124	11.000,00	1.842,02	9.157,98
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO, FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	19/52	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	26/02/2021	125	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 FEVEREIRO 2021										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	9/53	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	JAIME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	126	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 FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	3/57	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	127	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 FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	15/60	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO E OUTROS	036.018.515-04	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	128	13.110,00	120,73	12.989,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	5/56	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	129	21.600,00	2.866,20	18.733,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	3/58	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	130	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 FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	93	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Ordinário/Normal	01/03/2021	09/03/2021	131	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	15/54	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	26/02/2021	132	39.200,00	4.228,90	34.971,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO durante o mês de FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	15/55	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	26/02/2021	133	3.164,43	103,98	3.060,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO de rescisão do sr. ALBERTO RODRIGUES LUZ, durante o mês de FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	12/97	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	09/03/2021	134	31,35	0,00	31,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
10/03/2021	12/90	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	10/03/2021	135	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
10/03/2021	104	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	136	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA A SERVIÇO DO CONSID.										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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2021	105	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	137	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BA 225.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	106	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	138	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	107	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	139	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	108	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LAFIETE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	140	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	109	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	141	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	110	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	142	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	111	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	143	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	112	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	144	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	113	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	145	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	114	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	146	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2021	115	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	147	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	26/86	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.317.540/0001-80	Estimativo	04/01/2021	08/03/2021	148	238.755,27	0,00	238.755,27
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	12/87	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	12/03/2021	149	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	12/91	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	12/03/2021	150	64,03	0,00	64,03
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2021	25/44	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/02/2021	151	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	94	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/03/2021	01/03/2021	152	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO E BARRA IRRIGADORA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	116	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	153	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	117	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	IVANILTON SILVA LISBOA	141.593.335-91	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	154	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	118	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	155	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	119	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	156	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A MUQUEM DO SÃO FRANCISCO E WANDERLEY, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 172, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	120	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	257.509.925-00	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	157	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	124	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	23/03/2021	23/03/2021	158	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 FORMOSA DO RIO PRETO, CORRENTINA E BOM JESUS DA LAPA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID19.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	16/95	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	23/03/2021	159	15.405,67	0,00	15.405,67
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	12/92	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	25/03/2021	161	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	91/93	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	08/01/2021	25/03/2021	162	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	126	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	163	375,00	0,00	375,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE IPUIARA E IBOTIRAMA COM O OBJETIVO DE RECOLHER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA COVID19.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	125	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	24/03/2021	24/03/2021	164	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE IPUIARA E IBOTIRAMA COM O OBJETIVO DE RECOLHER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA COVID19.									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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/03/2021	128	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	165	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A A SANTA DE RITA DE MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 2351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	127	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	166	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE IPUIARA E IBOTIRAMA COM O OBJETIVO DE RECOLHER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA COVID19.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	45/45	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	CONTAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	20.883.895/0001-67	Global	19/01/2021	03/02/2021	167	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIGA E E-TCM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	121	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	168	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	122	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	169	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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	123	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	170	150,00	0,00	150,00	
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 MANSIDÃO, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2021	8/3	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	26/01/2021	171	396,70	0,00	396,70	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 61										409.766,95	9.446,09	400.320,86	
										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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 61										Total:	409.766,95	9.446,09	400.320,86

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	409.766,95
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	409.766,95



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