

# 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

### 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
06/04/2021	133	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	172	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	22/49	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/02/2021	173	37.183,07	0,00	37.183,07
<b>Histórico:</b>	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	
06/04/2021	1/109	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	06/04/2021	174	26.091,08	0,00	26.091,08
<b>Histórico:</b>	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	
06/04/2021	134	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	175	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	135	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	176	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	136	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	177	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	137	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	178	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	139	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	257.509.925-00	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	179	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	140	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	180	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/04/2021	138	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	06/04/2021	06/04/2021	181	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	12/108	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	07/04/2021	182	73,15	0,00	73,15
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	15/64	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	31/03/2021	183	36.927,22	1.193,35	35.733,87
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL durante o mês de MARÇO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	15/63	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	31/03/2021	184	34.958,35	3.324,46	31.633,89
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO durante o mês de MARÇO 2021.									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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2021	18/7	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	ATACADAO DO EPI LTDA	37.292.529/0001-36	Global	04/01/2021	28/01/2021	185	155,00	0,00	155,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLASSIFICADO COMO EPI, PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	132	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/04/2021	07/04/2021	186	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO QUANDO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA SULIVAN CARLOS DE OLIVEIRA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	46/72	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Global	19/01/2021	11/03/2021	187	6.499,80	0,00	6.499,80
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, SEM CONDUTOR, SEGURO INCLUSO, SEM COMBUSTÍVEL, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E SEM MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	49/61	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	21/01/2021	09/02/2021	188	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	49/62	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS -EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	21/01/2021	09/02/2021	189	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	20/1	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	ANTONIO NEULTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Global	04/01/2021	04/01/2021	190	25.460,00	0,00	25.460,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS, INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	12/113	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	07/04/2021	191	155,27	0,00	155,27
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	3/124	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	01/04/2021	192	14.260,01	1.100,13	13.159,88
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DE MARÇO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	31/74	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	14/01/2021	05/03/2021	193	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO JANEIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	31/75	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	14/01/2021	05/03/2021	194	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	141	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	07/04/2021	07/04/2021	195	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	3/81	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	31/03/2021	196	2.666,67	40,00	2.626,67
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE rescisão DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO durante o mes de março 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	3/80	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Estimativo	04/01/2021	31/03/2021	197	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DEMARÇO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/04/2021	9/76	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	JAIME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Estimativo	04/01/2021	31/03/2021	198	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS E MONITORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO 2021.										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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2021	142	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	07/04/2021	07/04/2021	199	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/04/2021	4/77	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	31/03/2021	200	27.760,00	4.156,11	23.603,89
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.DURANTE O MES DE MARÇO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
07/04/2021	12/126	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	07/04/2021	201	165,05	0,00	165,05
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2021	18/69	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	ATACADAO DO EPI LTDA	37.292.529/0001-36	Global	04/01/2021	02/03/2021	202	372,80	0,00	372,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLASSIFICADO COMO EPI, PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2021	2/110	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	09/04/2021	203	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Histórico:</b>	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
09/04/2021	8/82	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	09/03/2021	204	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2021	8/83	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	16/03/2021	205	265,00	0,00	265,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2021	143/125	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	07/04/2021	08/04/2021	206	228,24	0,00	228,24
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DE PROJETO FIRMADO PARA OFERECIMENTO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA COVID-19 PELA FACULDADE UFOB.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2021	12/127	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	12/04/2021	207	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
13/04/2021	144	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA	03.321.060/0008-70	Ordinário/Normal	07/04/2021	08/04/2021	208	1.799,00	0,00	1.799,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER CONVENCIONAL VERTICAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES REFERENTES À PESQUISA DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO DE CORONAVÍRUS REALIZADA PELA UFOB. EM ATENDIMENTO AO PROJETO FIRMADO PARA OFERECIMENTO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA COVID-19, PELA FACULDADE UFOB.										Vi de Pessoal:	0,00
13/04/2021	12/128	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	13/04/2021	209	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/04/2021	12/129	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	14/04/2021	210	57,29	0,00	57,29
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/04/2021	147	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	211	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2021	148	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO ALVES DA CRUZ JUNIOR	084.287.935-81	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	212	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	149	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LAFEAETE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	213	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	150	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA E OUTROS	077.527.905-67	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	214	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	151	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	215	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	152	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	216	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	153	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	217	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	16/111	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	20/04/2021	218	19.965,35	0,00	19.965,35
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	145	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	219	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A CDA DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE-SIT.										VI de Pessoal:	0,00
20/04/2021	146	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	19/04/2021	19/04/2021	220	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A CDA DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE-SIT.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 49</b>										<b>326.983,25</b>	<b>9.814,05</b>	<b>317.169,20</b>
										<b>Sub-Total:</b>		
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

# 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 49										Total:	326.983,25	9.814,05	317.169,20

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	326.983,25
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>326.983,25</b>



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