

# 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

### 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
01/06/2021	193	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	ZILOZ PROTECT CARE	38.293.476/0001-30	Ordinário/Normal	28/05/2021	31/05/2021	295	1.140,00	0,00	1.140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	12/170	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	01/06/2021	296	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	201	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	297	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	202	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	298	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	203	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	299	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	204	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	300	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	205	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	301	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	206	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	302	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	207	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/06/2021	01/06/2021	303	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	3/153	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	304	20.700,00	1.968,03	18.731,97
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO - COMPETENCIA MAIO									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	183	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.718.528/0081-85	Ordinário/Normal	13/05/2021	13/05/2021	305	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	31/120	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	05/04/2021	306	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 MARÇO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	4/172	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	02/06/2021	307	4.800,00	849,40	3.950,60
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA MARTA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	4/155	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	31/05/2021	308	27.600,00	4.128,05	23.471,95
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO - COMPETENCIA MAIO.									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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2021	91/173	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	02/06/2021	309	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	12/174	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	02/06/2021	310	147,41	0,00	147,41
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	185	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Ordinário/Normal	07/05/2021	25/05/2021	311	3.625,00	0,00	3.625,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE TORNO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12B E PATROL XCMG DESTE CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	186	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Ordinário/Normal	17/05/2021	25/05/2021	312	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE TORNO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12B E PATROL XCMG DESTE CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	18/133	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	30/04/2021	313	1.013,00	0,00	1.013,00
<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	
02/06/2021	21/66	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/03/2021	314	35.269,30	0,00	35.269,30
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVIÇOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	21/67	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/03/2021	315	458,50	0,00	458,50
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVIÇOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	22/167	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/05/2021	316	55.456,68	0,00	55.456,68
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 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	
02/06/2021	46/106	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	19/04/2021	317	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	
02/06/2021	15/163	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	31/05/2021	318	44.900,00	4.784,79	40.115,21
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	15/183	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	01/06/2021	319	3.733,33	523,05	3.210,28
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FÉRIAS DE SERVIDOR PERTENCENTE A ESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	208/184	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	02/06/2021	320	147,85	0,00	147,85
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2021	4/157	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	321	2.700,00	112,50	2.587,50
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTE ORGÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2021	194	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	DETRAN BAHIA	13.915.632/0001-27	Ordinário/Normal	01/06/2021	08/06/2021	322	137,22	0,00	137,22
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2021	15/164	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	31/05/2021	323	505,56	16,25	489,31
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE rescisão de SERVIDORE PERTENCENTE A ESTE ORGAO.										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2021	209	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	324	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
08/06/2021	210	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	325	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
08/06/2021	211	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	326	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
08/06/2021	212	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	327	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2021	195	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/06/2021	11/06/2021	328	187,50	0,00	187,50
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADA À VISITA AO DISTRITO DE PASSAGEM, EM VISITA FEITA PELO GOVERNADOR DA BAHIA, PARA RECONHECIMENTO DO TRECHO ONDE SERÁ REALIZADA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2021	196	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/06/2021	11/06/2021	329	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADA À VISITA AO DISTRITO DE PASSAGEM, EM VISITA FEITA PELO GOVERNADOR DA BAHIA, PARA RECONHECIMENTO DO TRECHO ONDE SERÁ REALIZADA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2021	213	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	11/06/2021	11/06/2021	330	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A VISITA DOS TRECHOS ONDE SERÃO REALIZADAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2021	197	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/06/2021	13/06/2021	331	1.875,00	0,00	1.875,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO RELATIVO A 5 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÕES COM SECRETÁRIOS DE TURISMO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA, E VISITA AO INCRA, TRATANDO DE PARCERIAS COM ESTES ORGÃOS.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2021	198	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/06/2021	13/06/2021	332	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO RELATIVO A 3 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÕES COM SECRETÁRIOS DE TURISMO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA, E VISITA AO INCRA, TRATANDO DE PARCERIAS COM ESTES ORGÃOS.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2021	199	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/06/2021	13/06/2021	333	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO RELATIVO A 5 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÕES COM SECRETÁRIOS DE TURISMO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA, E VISITA AO INCRA, TRATANDO DE PARCERIAS COM ESTES ORGÃOS.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2021	12/175	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	14/06/2021	334	57,29	0,00	57,29
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	214	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	335	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO DA BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	215	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	336	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, DESTINADAS A VISITA DOS TRECHOS DE PASSAGEM A RIACHO DE SERRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A CONTRATO COM SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	216	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	337	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	217	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	338	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/06/2021	218	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	339	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A VISITA DOS TRECHOS DE PASSAGEM A RIACHO DE SERRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A CONTRATO COM SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	219	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/06/2021	15/06/2021	340	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
17/06/2021	25/185	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	11/06/2021	341	8.600,00	0,00	8.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA 9 M E 10 TONELADAS - LOCAÇÃO VEICULO EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA 6 M E 9 TONELADAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/06/2021	16/186	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	21/06/2021	342	20.881,66	0,00	20.881,66
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	220	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	344	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	23/187	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	14/06/2021	345	430,33	0,00	430,33
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	23/188	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	01/06/2021	346	3.011,25	0,00	3.011,25
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES EM SERVIÇO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	221	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	347	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	222	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	348	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	223	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	349	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	224	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	350	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	225	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	351	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										VI de Pessoal:	0,00
25/06/2021	91/176	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	25/06/2021	352	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA.										VI de Pessoal:	0,00
25/06/2021	12/178	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	25/06/2021	353	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
25/06/2021	226	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	25/06/2021	25/06/2021	354	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 225.										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2021	12/179	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	30/06/2021	355	116,99	0,00	116,99	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	200/180	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	30/06/2021	356	24.600,00	3.760,82	20.839,18	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID - JUNHO										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	3/182	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Estimativo	04/01/2021	30/06/2021	357	20.700,00	1.968,03	18.731,97	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	227	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	26/06/2021	26/06/2021	358	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 465.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	228	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	26/06/2021	26/06/2021	359	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 465.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	229	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	28/06/2021	28/06/2021	360	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 465.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	230	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	28/06/2021	28/06/2021	361	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 465.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	231	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	28/06/2021	28/06/2021	362	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 465.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	15/190	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	30/06/2021	363	42.700,00	4.631,59	38.068,41	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2021	208/191	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	30/06/2021	364	130,53	0,00	130,53	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 69</b>											<b>349.800,55</b>	<b>22.742,51</b>	<b>327.058,04</b>
										<b>Sub-Total:</b>		<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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 69										Total:	349.800,55	22.742,51	327.058,04

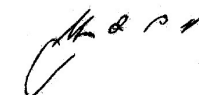
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	349.800,55
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>349.800,55</b>



José Benedito Rocha Aragão  
Presidente(a)  
CPF : 207.067.153-49

ERIKA ISMERIM SEIXAS  
Secretária Executiva  
CPF : 676.611.065-15



Marcos de Oliveira Alves Júnior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 030119/O