

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
04/05/2021	154	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	222	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	155	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	223	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	156	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	224	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	157	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	225	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	158	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	226	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	159	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	227	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	160	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	228	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	45/46	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	26/02/2021	229	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 FEVEREIRO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	45/84	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	20/04/2021	230	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 MARÇO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	1/134	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	03/05/2021	231	29.967,89	0,00	29.967,89
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. PAG RESTANTE NF 1530923 E 1530934									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2021	2/135	2003.92.211	1 2.003 3.3.90.92.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Global	01/01/2021	03/05/2021	232	13.091,08	0,00	13.091,08
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	
04/05/2021	11/48	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/02/2021	233	254,34	0,00	254,34
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	

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	21/47	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	234	19.565,15	0,00	19.565,15
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
04/05/2021	22/65	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	235	43.115,80	0,00	43.115,80
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
04/05/2021	25/43	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	236	1.650,00	0,00	1.650,00
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
04/05/2021	25/99	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/04/2021	237	7.820,00	0,00	7.820,00
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
04/05/2021	15/132	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	LAFEAETE CANDIDO LOPES JUNIOR	092.472.485-40	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	238	1.668,33	105,14	1.563,19
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO de rescisão do sr. LAFEAETE CANDIDO LOPES JUNIOR, durante o mês de ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	15/131	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	30/04/2021	239	43.200,00	4.546,50	38.653,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	29/137	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Global	04/01/2021	03/05/2021	240	202.197,63	0,00	202.197,63
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS NA RUA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA,EM FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	49/104	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	15/04/2021	242	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	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
04/05/2021	49/105	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	15/04/2021	243	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	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
04/05/2021	49/70	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	17/03/2021	244	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	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
04/05/2021	49/71	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	17/03/2021	245	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	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
04/05/2021	24/8	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	GLF SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	17.741.525/0001-80	Estimativo	04/01/2021	26/01/2021	246	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	17/68	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	09/03/2021	247	2.287,20	0,00	2.287,20
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

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	12/138	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	04/05/2021	248	190,15	0,00	190,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	78/98	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	08/04/2021	249	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	12/147	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	04/05/2021	250	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	17/6	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	18/01/2021	251	26.727,00	0,00	26.727,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENÇÕES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	26/4	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	19/01/2021	252	23.110,96	0,00	23.110,96
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	9/115	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	JAIME HENRIQUE AMORIM SANTOS	002.412.465-63	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	253	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 ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	4/119	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	30/04/2021	254	28.200,00	4.304,88	23.895,12
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	5/117	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	30/04/2021	255	20.280,00	1.930,23	18.349,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTES ORGAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00
04/05/2021	12/148	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	04/05/2021	256	111,36	0,00	111,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2021	161	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	RENATO FERNANDES DE FREITAS	794.594.471-04	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	257	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2021	162	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	258	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2021	163	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	259	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2021	164	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	260	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2021	166	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	261	270,00	0,00	270,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ESTE (A) SERVIDOR (A) QUANDO EM VIAGEM A CATOLÂNDIA, COM A FINALIDADE DE TRABALHO DE CAMPO EM DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL, 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	45/85	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	20/04/2021	262	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIGA E E-TCM, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	66/139	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVA E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.756.255/0001-35	Global	09/02/2021	04/05/2021	263	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, A SEREM EXECUTADOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. REF AO MÊS DE FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	66/140	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVA E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.756.255/0001-35	Global	09/02/2021	04/05/2021	264	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, A SEREM EXECUTADOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. REF. AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	46/73	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	19/03/2021	265	6.499,80	0,00	6.499,80
Histórico: 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	
10/05/2021	12/141	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	10/05/2021	266	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	7/121	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	LILIAN CONCEICAO GRASSI CORREIA CRISTO ME	08.373.981/0001-24	Estimativo	04/01/2021	01/04/2021	267	1.498,00	0,00	1.498,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CARTA CONVITE E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	180	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	268	270,00	0,00	270,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO BOA SORTE EM CATOLÂNDIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	12/149	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	10/05/2021	269	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	165	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	270	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	167	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	271	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 MANSIDAO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	177	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	272	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO QUANDO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA EDELAIDE BATISTA LISBOA - SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA E NA PATROL.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	181	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	11/05/2021	11/05/2021	273	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO BOA SORTE EM CATOLÂNDIA										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	8/123	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	13/04/2021	274	880,95	0,00	880,95
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2021	12/150	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	12/05/2021	275	84,93	0,00	84,93
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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2021	168	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	276	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	169	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	277	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	170	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	278	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	78/103	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	08/04/2021	279	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	22/102	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/04/2021	280	90.160,98	0,00	90.160,98
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
19/05/2021	178	2003.47.21	1 2.003 3.3.90.47.00 21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	03/05/2021	19/05/2021	281	51,03	0,00	51,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP À RECEITA FEDERAL.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	179/142	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/05/2021	19/05/2021	282	28.000,00	0,00	28.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 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
19/05/2021	179/143	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/05/2021	03/05/2021	283	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A MANUTENCOES DAS RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. REF. PAGAMENTO PARCIAL NF 71 PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	12/145	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	19/05/2021	284	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2021	16/146	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	19/05/2021	285	20.473,06	0,00	20.473,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. competência 04										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2021	171	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	287	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E RECUPERACAO DA BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2021	172	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	288	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2021	173	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	289	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2021	174	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	290	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/05/2021	175	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	291	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
27/05/2021	143/151	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	21/05/2021	292	104,76	0,00	104,76	
Histórico: 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		
27/05/2021	182	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2021	27/05/2021	293	744,80	0,00	744,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO RENAULT/SANDERO PERTENCENTE AO CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00		
28/05/2021	176	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	294	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 MANSIDÃO/BURITIRAMA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 351, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 71										704.048,35	10.886,75	693.161,60	
										Sub-Total:	0,00		
Total de Registros: 71										Total:	704.048,35	10.886,75	693.161,60
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	704.048,35
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	704.048,35

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