

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
01/09/2021	305	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	448	45,00	0,00	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM GESTORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM E O ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - ATER.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2021	306	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	449	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM GESTORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM E O ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - ATER.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2021	238/276	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/07/2021	05/08/2021	450	815,47	0,00	815,47
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2021	238/226	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/07/2021	30/07/2021	451	1.815,00	0,00	1.815,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES DE INTERESSE DO CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2021	307	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	452	45,00	0,00	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM GESTORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM E O ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - ATER.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2021	238/225	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/07/2021	27/07/2021	453	1.760,54	0,00	1.760,54
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES DE INTERESSE DO CONSID, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	12/306	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	01/09/2021	454	3,37	0,00	3,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	200/272	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	31/08/2021	455	14.400,00	1.834,96	12.565,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID FOLHA NORMAL AGOSTO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	252/273	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	31/08/2021	456	22.300,00	2.095,53	20.204,47
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID - COMPETÊNCIA 08/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	288/271	2002.51.21	1 2.002 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Estimativo	01/08/2021	27/08/2021	457	70.341,48	0,00	70.341,48
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA, CONFORME LOTES 01 E 02 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	12/307	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	01/09/2021	458	110,44	0,00	110,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	22/246	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/07/2021	459	82.868,19	0,00	82.868,19
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	
03/09/2021	21/165	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	460	7.849,71	0,00	7.849,71
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 INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2021	290	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	461	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA ROÇADEIRA DE BARRA ATÉ MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	254/281	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	31/08/2021	462	39.035,00	4.111,68	34.923,32
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONSID-SEINFRA - AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	208/329	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	03/09/2021	463	135,40	0,00	135,40
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	254/332	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	03/09/2021	464	6.620,00	351,15	6.268,85
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. Rescisão agosto										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	308	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	465	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	309	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	466	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	310	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	467	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	311	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	468	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	312	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	469	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	313	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	470	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	314	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	471	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/09/2021	315	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	472	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZABELÊ E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2021	329	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	473	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 COTEGIPE/JUPAGUA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 449, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2021	330	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	474	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2021	331	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	475	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2021	332	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	476	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 COTEGIPE/JUPAGUA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 449, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2021	333	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	477	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/09/2021	334	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	478	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 COTEGIPE/JUPAGUA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DO TRECHO BA 449, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	316	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	479	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	317	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	480	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	318	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	481	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	319	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	482	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	320	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	483	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	321	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	484	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										Vi de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2021	322	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	485	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2021	323	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	486	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA VISITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DAS DUNAS DA BARRA E REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2021	12/308	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	01/09/2021	487	57,29	0,00	57,29
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2021	335	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	488	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2021	16/318	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	14/09/2021	489	3.074,98	0,00	3.074,98
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2021	12/309	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	01/09/2021	490	10,11	0,00	10,11
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	31/192	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	04/06/2021	491	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	31/228	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	05/07/2021	492	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	31/274	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	05/08/2021	493	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ÓRGÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	31/299	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	06/09/2021	494	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ÓRGÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	232/227	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	09/07/2021	495	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - parcela 3										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	232/277	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	17/08/2021	496	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - parcela 4										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	232/278	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	17/08/2021	497	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - parcela 5										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	238/301	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/07/2021	17/09/2021	498	2.918,17	0,00	2.918,17
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	8/303	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	10/09/2021	499	1.553,71	0,00	1.553,71
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	
17/09/2021	8/193	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	01/06/2021	500	2.453,30	0,00	2.453,30
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	
17/09/2021	232/279	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	17/08/2021	501	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - parcela 6										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	324	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/09/2021	15/09/2021	502	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR RUY COSTA, NA SEDE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	91/304	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	17/09/2021	503	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	12/310	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	01/09/2021	504	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	18/160	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	31/05/2021	505	448,70	0,00	448,70
Histórico: 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	
17/09/2021	184/233	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Global	28/05/2021	22/07/2021	506	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO E PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	259/286	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	12/07/2021	05/08/2021	507	120,00	0,00	120,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATENDIMENTO DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DO CONSID, CONFORME CONTRATO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	184/285	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Global	28/05/2021	12/08/2021	508	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO E PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	131/217	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	MOBIFILTROS C. LUB. P. E SERVICOS LTDA	19.044.559/0001-41	Global	01/04/2021	01/07/2021	509	8.606,27	0,00	8.606,27
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DESTE ORGAO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO - COMPLEMENTO NF 1687										VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	78/159	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	28/05/2021	510	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. MAIO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	21/202	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/06/2021	511	858,50	0,00	858,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUTENÇÃO DE 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	
17/09/2021	21/320	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	512	29.141,50	0,00	29.141,50
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	
17/09/2021	21/261	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	513	25.676,94	0,00	25.676,94
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	
17/09/2021	10/293	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	03/08/2021	514	62.753,60	0,00	62.753,60
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	
17/09/2021	23/287	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	20/08/2021	515	473,04	0,00	473,04
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CONSID EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÕES JUNTO SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	191/242	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	06/05/2021	08/07/2021	516	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	191/322	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	06/05/2021	13/09/2021	517	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	191/323	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	06/05/2021	13/09/2021	518	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	25/259	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	519	9.455,00	0,00	9.455,00
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	
17/09/2021	25/324	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	520	16.656,25	0,00	16.656,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA HIDRAULICA E VEICULO OCUPADO COM CARROCERIA BASCULANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	262/288	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	12/07/2021	17/08/2021	521	21.122,70	0,00	21.122,70
Histórico:	Ref. Locação de Veículos leves, com manutenção e seguro por conta da contratada, para atender as necessidades administrativas e acompanhamento na execução dos serviços de capina, roçagem, limpeza, limpeza de bueiros, tapa buracos, drenagem, obras complementares, sinalização e patrulamentos de BA e estradas da Região Oeste, a serviço do CONSID conforme planilha descritiva e contrato.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	179/207	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	08/06/2021	522	41.453,55	0,00	41.453,55
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	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	49/205	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	10/06/2021	523	7.950,00	0,00	7.950,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA L0CAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. CONFORME DESCRIMINADO NO BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
17/09/2021	208/330	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	17/09/2021	524	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	288/325	2002.51.21	1 2.002 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Estimativo	01/08/2021	01/09/2021	526	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA, CONFORME LOTES 01 E 02 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	336	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	527	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	337	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	528	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	338	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	529	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	339	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	530	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	340	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	531	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	341	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	HERNESTINO DOURADO SENA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/09/2021	21/09/2021	532	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	292/328	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	03/08/2021	21/09/2021	533	17.764,69	0,00	17.764,69
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	208/331	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	21/09/2021	534	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/09/2021	16/327	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	21/09/2021	535	21.473,23	0,00	21.473,23
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
23/09/2021	325	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	537	1.571,31	0,00	1.571,31
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E MATÉRIA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO N° 003/2021, DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
24/09/2021	288/305	2002.51.21	1 2.002 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Estimativo	01/08/2021	22/09/2021	538	114.136,07	0,00	114.136,07
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA, CONFORME LOTES 01 E 02 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										VI de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/09/2021	328	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	539	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, REUNIÃO JUNTO A RERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ESSAS ENTIDADES.										VI de Pessoal:	0,00		
24/09/2021	326	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	540	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, REUNIÃO JUNTO A RERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ESSAS ENTIDADES.										VI de Pessoal:	0,00		
24/09/2021	327	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	541	2.025,00	0,00	2.025,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRES DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, REUNIÃO JUNTO A RERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E FECBAHIA - FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ESSAS ENTIDADES.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2021	342	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	01/09/2021	28/09/2021	542	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 CORRENTINA, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2021	343	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/09/2021	28/09/2021	543	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 SALVADOR, COM A FINALIDADE DE RECEBER UMA MAQUINA TRATOR ESTEIRA DOADA PELO ESTADO, CONFORME DIARIA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 94										737.400,76	8.393,32	729.007,44	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 94										Total:	737.400,76	8.393,32	729.007,44
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	737.400,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	737.400,76

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