

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
05/10/2021	254/333	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	30/09/2021	544	20.800,00	2.250,70	18.549,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. setembro/2021 folha normal										Vi de Pessoal:	0,00
05/10/2021	208/371	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	05/10/2021	545	168,53	0,00	168,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/10/2021	200/315	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	30/09/2021	546	28.200,00	4.248,00	23.952,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID FOLHA NORMAL setembro/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
05/10/2021	252/313	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	30/09/2021	547	14.059,99	1.236,02	12.823,97
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID - COMPETÊNCIA 09/2021 (rescisão)										Vi de Pessoal:	0,00
05/10/2021	380	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	548	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA JUNTO AO VICE GOVERNADOR PARA ASSINATURA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, NO DIA 05/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
05/10/2021	12/391	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	05/10/2021	549	107,54	0,00	107,54
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	21/321	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	550	36.897,35	0,00	36.897,35
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
06/10/2021	352	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	551	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 06/10 À 08/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	353	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	552	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 04/10 À 09/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	208/372	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	06/10/2021	553	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	351/347	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	01/09/2021	24/09/2021	554	97.239,49	0,00	97.239,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	208/383	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	06/10/2021	555	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	346/385	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	SAULO ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	11.683.152/0001-52	Global	01/09/2021	06/10/2021	556	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/10/2021	252/311	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	30/09/2021	557	15.600,00	1.456,74	14.143,26
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID - COMPETÊNCIA 09/2021 (normal)										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2021	379	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	558	187,50	0,00	187,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA JUNTO AO VICE GOVERNADOR PARA ASSINATURA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NO MUNICÍPIO DE MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO, NO DIA 05/10/2021.										0,00	
06/10/2021	381	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	559	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 Á 07/10/2021.										0,00	
06/10/2021	382	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	560	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 Á 08/10/2021.										0,00	
06/10/2021	383	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	561	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 Á 08/10/2021.										0,00	
06/10/2021	384	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	562	375,00	0,00	375,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 Á 07/10/2021.										0,00	
06/10/2021	385	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	563	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 Á 07/10/2021.										0,00	
08/10/2021	16/370	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	08/10/2021	564	22.924,36	0,00	22.924,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.										0,00	
13/10/2021	78/197	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	28/06/2021	566	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.										0,00	
13/10/2021	354	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	567	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 11/10 Á 16/10/2021.										0,00	
13/10/2021	355	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	568	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 11/10 Á 14/10/2021.										0,00	
13/10/2021	356	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	569	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 11/10 Á 14/10/2021.										0,00	
13/10/2021	357	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	570	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 11/10 Á 14/10/2021.										0,00	
13/10/2021	208/373	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	13/10/2021	571	31,35	0,00	31,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
13/10/2021	386	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/10/2021	11/10/2021	572	187,50	0,00	187,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DE ACORDO O CONTRATO 097.2021. NO DIA 13/10/2021.										0,00	
13/10/2021	12/394	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	573	107,84	0,00	107,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/10/2021	12/393	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	06/10/2021	574	49,39	0,00	49,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2021	288/368	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	01/10/2021	575	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA, CONFORME LOTES 01 E 02 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2021	358	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/10/2021	11/10/2021	576	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 13/10 À 16/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2021	208/374	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	14/10/2021	577	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2021	208/384	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	14/10/2021	578	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2021	351/401	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	01/09/2021	07/10/2021	579	100.195,92	0,00	100.195,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/10/2021	261/289	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	12/07/2021	16/08/2021	580	2.662,24	0,00	2.662,24
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2021	254/334	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	30/09/2021	581	51.058,33	4.084,27	46.974,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. setembro/2021 folha RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2021	22/344	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	582	70.301,05	0,00	70.301,05
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
20/10/2021	21/244	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	583	22.715,92	0,00	22.715,92
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
20/10/2021	18/335	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	17/09/2021	584	2.213,60	0,00	2.213,60
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
20/10/2021	359	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	585	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2021	360	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	586	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2021	361	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	587	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	362	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	588	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	363	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	589	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	364	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	590	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 22/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	365	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	591	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	366	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	592	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY, TREINAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 839. NO PERÍODO DE 20/10 À 22/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	208/375	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	20/10/2021	593	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	377	2005.14.21	1 2.005 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	594	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SIM E VOZES, NO PERÍODO DE 20/10 À 21/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	238/317	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	22/09/2021	595	2.835,50	0,00	2.835,50
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	
20/10/2021	387	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	596	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SIM, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 À 21/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	388	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	597	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DE ACORDO O CONTRATO 097.2021. DURANTE O PERÍODO DE 20/10 À 23/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	389	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	598	187,50	0,00	187,50
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DE ACORDO O CONTRATO 097.2021. DURANTE O DIA 20/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	390	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	599	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DE ACORDO O CONTRATO 097.2021. DURANTE O DIA 20/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	398	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	600	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO A EQUIPE QUE FARÁ MANUTENÇÃO NA BA 839, NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 À 22/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	391	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	601	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SIM NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 À 21/10/2021.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	396	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	602	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SIM NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, DURANTE NO PERÍODO DE 20/10 Á 21/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	21/364	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/10/2021	603	1.111,86	0,00	1.111,86
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
22/10/2021	21/291	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	03/08/2021	604	85.527,53	0,00	85.527,53
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
22/10/2021	208/376	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	22/10/2021	605	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	372	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FELIPE DE JESUS CARNEIRO	111.625.875-71	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	606	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 Á 22/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	373	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	607	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 20/10 Á 23/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	376	2005.14.21	1 2.005 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	608	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA/BURITIRAMA (VISITA AO LIXÃO DE BARRA/BURITIRAMA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS PARA O AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM), NO PERÍODO DE 25/10 Á 26/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	347	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	01/09/2021	22/10/2021	609	1.571,31	0,00	1.571,31
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET, DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS E MATÉRIA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021, DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	393	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	610	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA/ BURITIRAMA (VISITA AO LIXÃO DE BARRA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS PARA O AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM), NO PERÍODO DE 25/10 Á 26/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	394	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	611	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA VISITAR FEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - WASTE EXPO BRASIL, NO PERÍODO DE 25/10 Á 30/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	392	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	612	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA/ BURITIRAMA (VISITA AO LIXÃO DE BARRA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS PARA O AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM), NO PERÍODO DE 25/10 Á 26/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	397	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	613	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DE ACORDO O CONTRATO 097.2021. DURANTE O PERÍODO DE 20/10 Á 23/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	12/395	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	22/10/2021	614	3,37	0,00	3,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
22/10/2021	294/419	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	03/08/2021	21/10/2021	615	400.029,06	0,00	400.029,06
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 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

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2021	208/377	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	26/10/2021	616	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
26/10/2021	395	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	617	3.375,00	0,00	3.375,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA VISITAR FEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - WASTE EXPO BRASIL, NO PERÍODO DE 25/10 Á 30/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
26/10/2021	547	2003.52.21	1 2.003 4.4.90.52.00 21	CASA DA LAVOURA LTDA - ME	15.652.966/0001-80	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	618	967,48	0,00	967,48
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE DISTANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DESTES CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	369	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	619	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 27/10 Á 30/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	370	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	620	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 25/10 Á 31/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	371	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	621	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 27/10 Á 30/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	208/379	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	28/10/2021	622	169,74	0,00	169,74
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	254/380	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	28/10/2021	623	42.460,00	4.355,48	38.104,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. OUTUBRO/2021 FOLHA NORMAL										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	254/381	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	28/10/2021	624	5.451,10	232,74	5.218,36
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. OUTUBRO/2021 FOLHA RESCISÃO										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	200/386	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	28/10/2021	625	28.200,00	4.248,00	23.952,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID -FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	252/388	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	28/10/2021	626	18.840,00	1.848,20	16.991,80
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID. FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	200/390	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	28/10/2021	627	4.800,00	806,75	3.993,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID - FERIAS JEOVANIO										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	12/396	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	28/10/2021	628	141,57	0,00	141,57
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	544/397	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/10/2021	28/10/2021	629	4.840,00	518,96	4.321,04
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00
28/10/2021	12/405	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	28/10/2021	630	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	546/417	2003.36.21	1 2.003 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	28/10/2021	28/10/2021	631	1.229,86	0,00	1.229,86
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. OUTUBRO/2021 FOLHA NORMAL										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 87

Sub-Total: 1.207.153,28 25.285,86 1.181.867,42

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 87

Total: 1.207.153,28 25.285,86 1.181.867,42

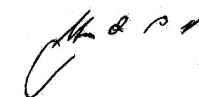
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.207.153,28
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.207.153,28



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