

# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

### 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
03/11/2021	561	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	632	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO, NO DIA 03/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	557	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	633	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BARRA, BURITIRAMA E SANTA RITA DE CASSIA. PARA TRATAR DEMANDAS DOS PROJETOS GAC, VOZES E PDP. DURANTE O PERÍODO DE 04/11 À 07/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	558	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	634	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO, NO DIA 03/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	559	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	635	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA/BURITIRAMA/SANTA RITA DE CASSIA VISANDO ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS GAC, VOZES E PDP, NO PERÍODO DE 04/11 À 07/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	560	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	636	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA/BURITIRAMA/SANTA RITA DE CASSIA VISANDO ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS GAC, VOZES E PDP, NO PERÍODO DE 04/11 À 07/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	575	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	637	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIOS DE SANTA RITA/BARRA/BURITIRAMA, ATENDENDO DEMANDAS DOS PROJETOS GAC, VOZES E PDP, DURANTE OS DIAS 04/11 À 07/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	545	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PILARES CONSTRUTORA LTDA	39.592.041/0001-50	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	638	208.825,50	0,00	208.825,50
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REF. A TRANSPORTE DE MATERIAL AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA (BRITA E CASCALHO), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME NF202116, CARTA CONVITE 002/2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	21/345	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	639	38.662,45	0,00	38.662,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVIÇOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	21/363	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	640	502,61	0,00	502,61
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVIÇOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	25/416	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	01/10/2021	641	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	602	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	642	187,50	0,00	187,50
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA VOZES, DURANTE O DIA 10/11 À 11/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	262/483	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	01/11/2021	643	32.522,70	0,00	32.522,70
<b>Histórico:</b>	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 patrolamentos de BA e estradas da Região Oeste, a serviço do CONSID conforme planilha descritiva e contrato.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	562	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	644	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO 082/2021, DURANTE 08/11 À 10/11/2021.									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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	563	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	645	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, TEVE COMO OBJETIVO REUNIÕES COM A SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SENADOR OTTO ALENCAR E INAUGURAÇÃO DA FEC BA E UPB. DURANTE 08/11 À 12/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	564	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	646	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA VOZES, DURANTE O DIA 10/11 À 11/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	565	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	647	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA VOZES, DURANTE O DIA 10/11 À 11/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	566	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	648	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, TEVE COMO OBJETIVO REUNIÕES COM A SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SENADOR OTTO ALENCAR E INAUGURAÇÃO DA FEC BA E UPB. DURANTE 08/11 À 12/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	91/442	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	08/11/2021	649	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA, REFERENTE AO MES DE										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	91/443	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	08/11/2021	650	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA, REFERENTE AO MES DE										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	576	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	651	666,30	0,00	666,30
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SERVIDOR QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO REALIZOU ABASTECIMENTO DO CARRO COM DESTINO A VISITA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, MUQUEM, BURITIRAMA E CORRENTINA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	577	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	652	241,54	0,00	241,54
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SERVIDOR QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO REALIZOU ABASTECIMENTO DO CARRO COM DESTINO A VISITA AO MUNICÍPIO CONSORCIADO BARRA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	12/445	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	08/11/2021	653	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	578	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	654	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	238/406	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	26/10/2021	655	1.333,16	0,00	1.333,16
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BARREIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	23/342	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	18/09/2021	656	1.186,98	0,00	1.186,98
<b>Histórico:</b> 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	
08/11/2021	191/407	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	08/10/2021	657	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> 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	
08/11/2021	63/341	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Global	01/02/2021	30/09/2021	658	1.269,00	0,00	1.269,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CONSID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.										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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	579	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	659	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	580	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	660	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	581	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	661	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	582	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	662	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	583	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	663	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	584	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	664	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	585	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	665	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	586	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	666	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	587	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	667	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	588	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	668	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	606/455	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	SUPRA OFICINA E AUTO PECAS LTDA	13.408.464/0001-83	Estimativo	01/11/2021	03/11/2021	669	5.604,00	0,00	5.604,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PKN-3002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	605/456	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	SUPRA OFICINA E AUTO PECAS LTDA	13.408.464/0001-83	Estimativo	01/11/2021	04/11/2021	670	4.480,00	0,00	4.480,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PKN-3002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	607	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	SUPRA OFICINA E AUTO PECAS LTDA	13.408.464/0001-83	Ordinário/Normal	01/11/2021	04/11/2021	671	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA PLV9E73, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
08/11/2021	608	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	SUPRA OFICINA E AUTO PECAS LTDA	13.408.464/0001-83	Ordinário/Normal	01/11/2021	04/11/2021	672	1.615,00	0,00	1.615,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA PLV9E73, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	208/458	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	08/11/2021	673	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	600	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	JOSEILSON PEREIRA GOMES	001.352.735-52	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	674	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, (MANUTENÇÃO DAS RUAS, TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO) NO PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	617	2003.52.21	1 2.003 4.4.90.52.00 21	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	72.679.665/0001-84	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	675	18.788,73	0,00	18.788,73
<b>Histórico:</b> DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ PINTURA AIRLESS DEMARCAÇÃO TECLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID. CONFORME DISPENSA 027/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2021	238/399	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	08/10/2021	676	3.847,32	0,00	3.847,32
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2021	549/441	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	07.560.148/0001-20	Estimativo	03/11/2021	09/11/2021	677	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE RADIO EXTERNO 35W PARA GPS RTK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2021	589	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	678	600,00	45,00	555,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA - Out/21										Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2021	208/459	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	11/11/2021	679	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2021	351/402	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	01/09/2021	14/10/2021	680	207.387,62	0,00	207.387,62
<b>Histórico:</b> 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 NF 15196, NF 15354 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	567	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	681	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA E BOQUEIRÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 16/11 À 19/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	49/237	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	20/07/2021	682	7.950,00	0,00	7.950,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA Locação DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO, nota fiscal e boletim de medição.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	190/232	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	10/05/2021	14/07/2021	683	7.003,00	0,00	7.003,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE DE ACESSO SITUADA EM BAIANOPOLIS-BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	291/336	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/08/2021	16/09/2021	684	11.243,45	0,00	11.243,45
<b>Histórico:</b> REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTATAUAIS BA161, BA172, BA351, BA447, BA449, BA451, BA463, BA464, BA465, BA466, BA839, BA455, BA449, BA225 E BA827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NO EDITAL PARA ATENDIMENTO AOS CONTRATOS CONSID COM SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	351/403	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	01/09/2021	26/10/2021	685	103.177,71	0,00	103.177,71
<b>Histórico:</b> 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 NF 15531 E CONTRATO 025/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	21/410	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	686	33.776,28	0,00	33.776,28
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	

# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2021	590	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	687	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	591	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	688	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA/MANSIDÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	592	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	689	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA/BOQUEIRÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	593	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	690	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA/BOQUEIRÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	594	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	691	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA/MANSIDÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	595	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	692	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	596	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	693	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	597	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	694	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	598	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	695	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/BOQUEIRAO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	599	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	696	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/BOQUEIRAO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	22/412	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	697	88.593,46	0,00	88.593,46
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	601	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	698	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/MANSIDÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 16/11 Á 19/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00
16/11/2021	292/449	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	08/11/2021	699	5.026,57	0,00	5.026,57
<b>Histórico:</b>	REFERente locação de motoniveladora case 865b. conforme CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021, 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2021	208/460	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	16/11/2021	700	52,25	0,00	52,25
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	568	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	701	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE BARRA, DURANTE PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	569	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	702	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE BARRA, DURANTE PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	570	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	703	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE BARRA, DURANTE PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	571	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	704	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE BARRA, DURANTE PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	572	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	705	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE BARRA, DURANTE PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	574	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	706	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA, REFERENTE DEMANDAS DOS PROJETOS GAC, VOZES. DURANTE OS DIAS 22/11 À 24/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	294/451	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	17/11/2021	707	322.827,51	0,00	322.827,51
<b>Histórico:</b> 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	
19/11/2021	344/454	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	ANTONIO BATISTA MENDES PEREIRA	36.140.047/0001-06	Global	01/09/2021	10/11/2021	708	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, SENDO, 20 HORAS DE AULA TEORICA INCLUINDO SEGURANÇA DO TRABALHO E 20 HORAS DE AULA PRATICA NO CAMPO. PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	603	2008.14.24	1 2.008 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	709	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BARRA/BURITIRAMA DURANTE O PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021. TRATAR DO PROJETO GAC FIRMADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	604	2008.14.24	1 2.008 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	710	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BARRA/BURITIRAMA DURANTE O PERÍODO DE 22/11 À 26/11/2021. TRATAR DO PROJETO GAC FIRMADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	208/461	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	19/11/2021	711	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	16/453	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	19/11/2021	712	21.540,92	0,00	21.540,92
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2021	12/446	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	23/11/2021	714	94,36	0,00	94,36
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2021	78/229	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	28/07/2021	715	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> 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. PARCELA JULHO										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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2021	255/421	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Global	08/07/2021	01/10/2021	716	92.271,97	0,00	92.271,97	
<b>Histórico:</b> 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		
23/11/2021	262/422	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	18/10/2021	717	32.522,70	0,00	32.522,70	
<b>Histórico:</b> 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 patrolamentos de BA e estradas da Região Oeste, a serviço do CONSID conforme planilha descritiva e contrato.										VI de Pessoal:	0,00		
23/11/2021	255/448	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Global	08/07/2021	11/11/2021	718	229.630,01	0,00	229.630,01	
<b>Histórico:</b> 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		
23/11/2021	255/349	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Global	08/07/2021	22/09/2021	719	21.984,37	0,00	21.984,37	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Sub-Total de Registros: 87</b>										<b>1.556.973,57</b>	<b>45,00</b>	<b>1.556.928,57</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 87</b>										<b>Total:</b>	<b>1.556.973,57</b>	<b>45,00</b>	<b>1.556.928,57</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.556.973,57
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.556.973,57</b>

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
Presidente(a)  
CPF : 176.219.505-44

ERIKA ISMERIM SEIXAS  
Secretária Executiva  
CPF : 676.611.065-15

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