

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
03/08/2021	6/297	2002.13.21	1 2.002 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	03/08/2021	402	24.616,31	0,00	24.616,31
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	200/223	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	30/07/2021	404	28.200,00	4.248,00	23.952,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID - COMPETÊNCIA 07/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	200/247	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	05/08/2021	405	21.800,00	3.407,42	18.392,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID FÉRIAS										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	252/222	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	30/07/2021	406	22.300,00	2.095,53	20.204,47
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID - COMPETÊNCIA 07/2021										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	264	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/08/2021	05/08/2021	407	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE 10 DIÁRIAS DESTINADAS A REUNIÕES NA FECBAHIA, SECRETARIAS, ÓRGÃOS DO ESTADOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	265	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/08/2021	05/08/2021	408	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE 10 DIÁRIAS DESTINADAS A REUNIÕES NA FECBAHIA, SECRETARIAS, ÓRGÃOS DO ESTADOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	254/235	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	30/07/2021	409	39.900,00	4.330,00	35.570,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA - JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	254/236	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	21/07/2021	410	8.897,79	572,95	8.324,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA - rescisão.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	63/198	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	17/06/2021	411	2.171,40	0,00	2.171,40
Histórico:	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
05/08/2021	23/200	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	24/06/2021	412	2.384,39	0,00	2.384,39
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
05/08/2021	25/258	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/08/2021	413	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ORGAO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2021	21/101	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/04/2021	414	830,01	0,00	830,01
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
05/08/2021	21/260	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	05/08/2021	415	8.169,99	0,00	8.169,99
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
05/08/2021	208/262	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	05/08/2021	416	145,58	0,00	145,58
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/08/2021	12/264	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	05/08/2021	417	179,94	0,00	179,94
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	277	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	418	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	278	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	419	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	279	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	420	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	12/265	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	09/08/2021	421	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2021	266	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	422	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: REFERENTE 3 DIÁRIAS DESTINADAS A VISITA A AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE PARA CONHECER O MODELO DE IMPLANTAÇÃO PARA ENCERRAMENTOS DOS LIXÕES E MODELO DE COOPERATIVA DE CATADORES E RECICLADORES										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2021	267	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	423	900,00	0,00	900,00
Histórico: REFERENTE 3 DIÁRIAS DESTINADAS A VISITA A AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE PARA CONHECER O MODELO DE IMPLANTAÇÃO PARA ENCERRAMENTOS DOS LIXÕES E MODELO DE COOPERATIVA DE CATADORES E RECICLADORES										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2021	276	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	424	600,00	0,00	600,00
Histórico: REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2021	280	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VITAL HEBERTT G PEREIRA	040.072.605-08	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	425	300,00	0,00	300,00
Histórico: REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2021	281	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	426	600,00	0,00	600,00
Histórico: REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA/ESTREITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2021	12/266	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	12/08/2021	427	33,70	0,00	33,70
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2021	12/267	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	13/08/2021	428	10,11	0,00	10,11
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2021	282	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	429	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2021	283	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	430	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2021	269	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	18/08/2021	19/08/2021	431	300,00	0,00	300,00
Histórico: REFERENTE 2 DIÁRIAS DESTINADAS A VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SIM, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORIENTAÇÃO TÉCNICA A SEIA AGROINDUSTRIAS, QUAIS SEJAM: 1 LATICÍNIO OURO BRANCO, 2 - LATICÍNIO MUNICIPAL, 3 - ABATEDOURO ACPAT, 4 - AVIÁRIO PORTAS ABERTAS, 5 - UNIDADE DE PESCADO RIO DO MEIO E 6 - APIÁRIO CAMPO DE FLORES										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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2021	6/295	2002.13.21	1 2.002 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	19/08/2021	432	21.161,06	0,00	21.161,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	284	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	434	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	285	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	435	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	286	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	436	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	287	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	437	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA BA 172 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	12/268	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	24/08/2021	438	13,48	0,00	13,48
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	270	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	24/08/2021	30/08/2021	439	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE 2 DIÁRIAS DESTINADAS A ENCONTRO COM GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO NA INAUGURAÇÃO DO FRIGORIFICO DA CIDADE DE ANDARAÍ.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	271	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/08/2021	30/08/2021	440	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE 2 DIÁRIAS DESTINADAS A ENCONTRO COM GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO NA INAUGURAÇÃO DO FRIGORIFICO DA CIDADE DE ANDARAÍ.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	253	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/07/2021	16/07/2021	441	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SERVIDOR QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO REALIZOU DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA DO VEICULO PLACA JRJ9427.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	272	2003.93.21	1 2.003 3.3.90.93.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	442	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SERVIDOR QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO REALIZOU DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA (ROÇADEIRA) DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO A WANDERLEY										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	273	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	443	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	274	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	444	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	275	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	445	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	288/270	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	446	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
31/08/2021	268	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	447	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE 2 DIÁRIAS DESTINADAS A VISITA A AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE, PARA CONHECER O MODELO DE IMPLANTAÇÃO PARA ENCERRAMENTOS DOS LIXÕES E MODELO DE COOPERATIVA DE CATADORES E RECICLADORES										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: 01/08/2021 a 31/08/2021

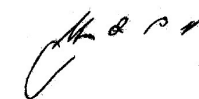
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 44										318.209,21	14.653,90	303.555,31	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 44										Total:	318.209,21	14.653,90	303.555,31
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	318.209,21
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	318.209,21



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