

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2022	42/143	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	256	28.530,00	4.333,79	24.196,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE MARÇO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
04/04/2022	10/144	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	257	14.000,00	1.399,34	12.600,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A MARÇO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/04/2022	41/146	2003.04.20	1 2.003 3.1.90.04.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	258	58.461,47	5.701,88	52.759,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE MARÇO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	102/105	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	09/02/2022	21/03/2022	259	7.237,33	0,00	7.237,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID. RESTANTE MEDIÇÃO 2										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	210	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	01/04/2022	04/04/2022	260	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC E RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	211	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	01/04/2022	04/04/2022	261	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC E RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	216	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	262	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	217	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	263	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	218	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	264	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	219	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	265	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	50/200	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	266	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	242	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	267	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	244	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	01/04/2022	04/04/2022	268	300,00	0,00	300,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	245	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	269	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	247	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	01/04/2022	04/04/2022	270	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	275	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	271	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	276	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	272	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	282	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	273	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, RIACHÃO, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO GAC E VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	283	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	274	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO GAC E VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	284	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	275	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO GAC E VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	97/225	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	05/04/2022	276	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/04/2022	101/158	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	06/04/2022	277	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 03/2022										Vi de Pessoal:	0,00
06/04/2022	39/133	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/03/2022	278	2.044,84	0,00	2.044,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NAS REDES DE POSTO CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DESTINADA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO GAC.										Vi de Pessoal:	0,00
06/04/2022	35/132	2005.04.24	1 2.005 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	279	6.971,20	748,48	6.222,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00
06/04/2022	106/134	2005.39.24	1 2.005 3.3.90.39.00 24	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	03/02/2022	03/03/2022	280	4.180,00	0,00	4.180,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. GAC										Vi de Pessoal:	0,00
06/04/2022	38/137	2004.04.24	1 2.004 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	281	5.200,00	282,58	4.917,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. REFERENTE A MARÇO/2022										Vi de Pessoal:	0,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/04/2022	100/136	2004.39.24	1 2.004 3.3.90.39.00 24	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/02/2022	03/03/2022	282	2.919,00	0,00	2.919,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. PROJETO SIM										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	37/125	2006.04.21	1 2.006 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	283	9.600,00	1.122,86	8.477,14
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A MARÇO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	40/126	2006.36.21	1 2.006 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	284	3.336,42	0,00	3.336,42
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. REFERENTE A MARÇO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	201/138	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	22/03/2022	29/03/2022	285	2.976,60	0,00	2.976,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	201/139	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	22/03/2022	29/03/2022	286	1.369,02	0,00	1.369,02
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	47/142	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	31/03/2022	287	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACESSORAMENTO AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	75/172	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	01/02/2022	01/04/2022	288	10.388,00	0,00	10.388,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2021. MEDIÇÃO 03.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	24/148	2003.36.20	1 2.003 3.3.90.36.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	289	409,37	0,00	409,37
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - MARÇO										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	41/147	2003.04.20	1 2.003 3.1.90.04.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	290	4.151,67	196,84	3.954,83
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DE MARÇO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	50/201	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	291	344,34	0,00	344,34
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	243	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/04/2022	04/04/2022	292	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA, MANSIDÃO E FORMOSA DO RIO PRETO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	8/216	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	12/01/2022	06/04/2022	293	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2022	97/226	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	06/04/2022	294	51,38	0,00	51,38
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2022	10/145	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	295	10.320,00	908,67	9.411,33
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO EM MARÇO/2022										VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2022	222	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	296	450,00	0,00	450,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.										0,00	
11/04/2022	223	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	297	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.										0,00	
11/04/2022	224	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	298	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.										0,00	
11/04/2022	225	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	299	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.										0,00	
11/04/2022	226	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE CARDOSO FILHO	244.285.585-20	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	300	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.										0,00	
11/04/2022	50/202	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	301	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
11/04/2022	248	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	302	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	249	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	303	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	250	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	304	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	251	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	305	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	252	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	306	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	255	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	307	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
11/04/2022	8/217	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	12/01/2022	11/04/2022	308	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
12/04/2022	8/218	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	12/01/2022	12/04/2022	309	124,69	0,00	124,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2022	49/169	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	13/04/2022	310	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 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	
13/04/2022	107/157	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	22/02/2022	28/03/2022	311	433,00	0,00	433,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	220	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	312	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	221	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	313	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	50/203	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	314	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	253	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	315	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	254	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	316	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	266	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	317	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2022	267	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	318	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE LAGOA CLARA E MANDACARU NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	53/159	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	319	1.408,00	0,00	1.408,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A MARÇO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	55/161	2004.13.24	1 2.004 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	320	352,00	0,00	352,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A MARÇO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	201/166	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	22/03/2022	13/04/2022	321	9.603,00	0,00	9.603,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS PARA HOSPEDAGENS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	1/152	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	322	109.854,81	0,00	109.854,81
<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 DESTES CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021, CONTRATO 025 E 2º ADITIVO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	26/89	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/01/2022	01/03/2022	323	31.535,75	0,00	31.535,75

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE FORMA PARCELADA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA -161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-225, E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSID.										0,00	
19/04/2022	52/171	2003.13.20	1 2.003 3.1.90.13.00 20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	324	26.044,33	0,00	26.044,33
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A MARÇO/2022.										0,00	
19/04/2022	212	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRUNO PEREIRA DA COSTA	074.908.585-18	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	325	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	213	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	326	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	214	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	14/04/2022	19/04/2022	327	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	215	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	328	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	227	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	329	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	228	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	330	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	229	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	331	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	230	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	332	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.										0,00	
19/04/2022	50/204	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	333	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
19/04/2022	256	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	334	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VILA MANGA E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
19/04/2022	257	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	335	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS D VILA MANGA E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	
19/04/2022	258	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	336	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS D VILA MANGA E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2022	259	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	337	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS D VILA MANGA E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	260	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	338	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS D VILA MANGA E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	277	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	339	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISTORIA DOS SERVIÇOS NO TRECHO DA BR 242 DISTRITO PASSAGEM - RIACHO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	278	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	340	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISTORIA DOS SERVIÇOS NO TRECHO DA BR 242 DISTRITO PASSAGEM - RIACHO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	48/164	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	GLAUBER SOUZA DE LIMA E CIA LTDA	17.882.073/0001-57	Global	27/01/2022	07/04/2022	341	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2022	8/219	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	12/01/2022	19/04/2022	342	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2022	146/167	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Estimativo	01/03/2022	01/04/2022	346	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NOS MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA CONFORME CONTRATO 13/2021 ADITIVO 1.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2022	49/170	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	20/04/2022	347	8.579,56	0,00	8.579,56
<b>Histórico:</b> REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 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	
20/04/2022	50/205	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	348	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	49/184	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	25/04/2022	349	30.152,82	0,00	30.152,82
<b>Histórico:</b> REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 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	
25/04/2022	50/206	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	350	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	29/149	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/03/2022	351	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	236	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	352	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	237	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	353	450,00	0,00	450,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	238	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	354	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	239	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	355	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	240	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	356	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	241	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	357	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	261	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	24/04/2022	25/04/2022	358	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE SUMIDOURO E PACARI NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	262	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	24/04/2022	25/04/2022	359	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE SUMIDOURO E PACARI NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	263	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	24/04/2022	25/04/2022	360	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE SUMIDOURO E PACARI NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	264	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	24/04/2022	25/04/2022	361	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE SUMIDOURO E PACARI NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	265	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	24/04/2022	24/04/2022	362	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE SUMIDOURO E PACARI NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	279	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/04/2022	25/04/2022	363	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA E REUNIÕES EM SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	8/220	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	12/01/2022	25/04/2022	364	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	36/224	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	03/01/2022	23/04/2022	365	635,96	0,00	635,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	285	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ISAUQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	366	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA VITORIA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2022	286	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ENIRCE MARIA NUNES PEREIRA	019.245.105-70	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	367	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE BARRA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
25/04/2022	97/228	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	368	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	233	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	369	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	234	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	370	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	235	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	371	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	268	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	372	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	269	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	373	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	270	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	374	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	271	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	375	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	272	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	376	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	273	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	377	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	274	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	378	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DISTRITOS DE VÁRZEAS E ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	280	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	26/04/2022	27/04/2022	379	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
29/04/2022	8/221	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	12/01/2022	29/04/2022	380	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/04/2022	281/223	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	22/04/2022	381	112,40	0,00	112,40	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2022	287	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	382	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAR VISITA OS MUNICÍPIOS DE BAIANÓPOLIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VOZES.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 124</b>										<b>490.327,96</b>	<b>14.694,44</b>	<b>475.633,52</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 124</b>										<b>Total:</b>	<b>490.327,96</b>	<b>14.694,44</b>	<b>475.633,52</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento ( + ): 490.327,96

Valor Consolidação ( + ): 0,00

TOTAL GERAL PAGO ( = ): 490.327,96

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