

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

### 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
02/05/2022	296	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	383	9.603,00	0,00	9.603,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DO TIPO: RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS DE TODOS OS TIPOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2022	41/186	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	30/04/2022	384	65.504,48	7.240,56	58.263,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE ABRIL/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2022	37/230	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	30/04/2022	385	10.124,88	1.263,35	8.861,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A ABRIL/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	88/141	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	07/02/2022	28/03/2022	386	1.530,00	0,00	1.530,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	88/140	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	07/02/2022	14/03/2022	387	179,70	0,00	179,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	89/162	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	09/02/2022	05/04/2022	388	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM WEB DESING PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR WEB NO BRASIL COM SUPORTE É ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS ÀS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS E ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM A LEI 131									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	91/163	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	01/02/2022	05/04/2022	389	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	365	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	390	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	187/233	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	01/03/2022	02/05/2022	391	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	42/210	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	30/04/2022	392	32.689,67	5.470,57	27.219,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE ABRIL/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	10/209	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	30/04/2022	393	6.606,08	487,70	6.118,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO EM ABRIL/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	10/208	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	30/04/2022	394	10.866,56	966,28	9.900,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE ABRIL/2022									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	28/173	2003.35.20	1 2.003 3.3.90.35.00 20	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	01/04/2022	395	5.500,00	0,00	5.500,00

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	110/191	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	08/02/2022	04/04/2022	396	15.300,00	0,00	15.300,00
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	24/207	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	30/04/2022	397	409,37	0,00	409,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - ABRIL									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	41/185	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	30/04/2022	398	17.386,70	1.474,48	15.912,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DE ABRIL/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	232/197	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	05/04/2022	29/04/2022	399	109.539,96	0,00	109.539,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CONTRATO 013/2022 - CREDENCIAMENTO 001/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	75/239	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	06/05/2022	400	14.994,00	0,00	14.994,00
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	76/151	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/02/2022	03/03/2022	401	23.902,80	0,00	23.902,80
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	29/195	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/04/2022	402	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	
06/05/2022	102/187	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	25/04/2022	403	37.724,90	0,00	37.724,90
<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	
06/05/2022	49/241	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	04/05/2022	404	64.199,94	0,00	64.199,94
<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	
06/05/2022	105/156	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/03/2022	405	484,30	0,00	484,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	104/155	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/03/2022	406	37.253,20	0,00	37.253,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	290/243	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	05.453.447/0001-30	Global	02/05/2022	02/05/2022	407	3.921,23	0,00	3.921,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA USINA DE BASE PRE-MISTURADO A FRIO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2022	300	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	408	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.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	301	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE CARDOSO FILHO	244.285.585-20	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	409	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 DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	313	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	410	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 BURITIRAMA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	294/248	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/05/2022	04/05/2022	411	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	50/264	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	06/05/2022	412	240,80	0,00	240,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	40/229	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	30/04/2022	413	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 ABRIL/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	97/273	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	06/05/2022	414	39,80	0,00	39,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	35/182	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	30/04/2022	415	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 - ABRIL									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	101/277	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	06/05/2022	416	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 04/2022									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	38/227	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	30/04/2022	417	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 - ABRIL 2022									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	8/282	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	06/05/2022	418	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	363	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	419	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 REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2022	364	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	420	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2022	85/215	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2022	30/04/2022	421	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. ABRIL/2022									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2022	102/188	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	25/04/2022	422	25.822,40	0,00	25.822,40

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 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
10/05/2022	315	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	423	306.712,69	0,00	306.712,69
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	50/265	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	10/05/2022	424	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	351	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	425	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	362	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	426	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	367	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	427	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 VISTORAR SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM-RIACHO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	369	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	428	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 VISTORAR SERVIÇOS NO TRECHO BA 242 DISTRITO PASSAGEM-RIACHO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	47/234	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	05/05/2022	429	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 ASSESSORAMENTO AO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	303	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	430	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 225 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	304	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	431	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 225 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	306	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	432	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 225 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	50/266	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	11/05/2022	433	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	281/271	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	11/05/2022	434	149,87	0,00	149,87
<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
11/05/2022	319	2006.93.21	1 2.006 3.3.90.93.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	435	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA RESTITUIÇÃO A SERVIDORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2022	321	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	436	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	322	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	VIRNA FREITAS BENEVOLO	065.803.485-50	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	437	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	97/274	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	11/05/2022	438	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	327	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	439	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	330	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	440	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	331	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	441	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	333	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	442	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	335	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LAIANY SILVA SOUZA	076.998.495-90	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	443	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E MANSIDÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	204/160	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	AUTO POSTO IRMAOS SARAIVA DOIS COMER DEM	20.260.325/0001-10	Estimativo	15/03/2022	08/04/2022	444	954,03	0,00	954,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA GAC (GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	205/281	2004.30.24	1 2.004 3.3.90.30.00 24	AUTO POSTO IRMAOS SARAIVA DOIS COMER DEM	20.260.325/0001-10	Estimativo	15/03/2022	04/05/2022	445	1.632,15	0,00	1.632,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SIM (SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	346	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	446	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, MANSIDÃO E FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	348	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	447	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE VISITAS TECNICAS REFERENTES AO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE ANGICAL, BARREIRAS, BAIANOPOLIS, COTEGIPE E TABOCAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	8/283	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	11/05/2022	448	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	355	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	449	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	356	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	450	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	359	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	451	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/05/2022	368	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	452	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 VISTORAR SERVIÇOS NO TRECHO BA 242 DISTRITO PASSAGEM-RIACHO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/05/2022	8/286	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	12/05/2022	453	131,43	0,00	131,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	48/232	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	13/05/2022	454	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
13/05/2022	289/235	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/05/2022	02/05/2022	455	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	32/165	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	11/04/2022	456	1.705,79	0,00	1.705,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	201/213	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	20/04/2022	457	1.305,85	0,00	1.305,85
<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
13/05/2022	177/214	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	01/03/2022	22/04/2022	458	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE CONSORCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	201/237	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	06/05/2022	459	2.533,63	0,00	2.533,63
<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
13/05/2022	110/192	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	08/02/2022	04/04/2022	460	15.187,50	0,00	15.187,50
<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.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	231/190	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	04/04/2022	20/04/2022	461	88.708,95	0,00	88.708,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2022	51/175	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Estimativo	28/01/2022	11/04/2022	462	3.466,75	0,00	3.466,75

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CONSID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2º ADITIVO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	102/189	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	25/04/2022	463	1.334,98	0,00	1.334,98
<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	
13/05/2022	49/240	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	04/05/2022	464	4.978,25	0,00	4.978,25
<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	
13/05/2022	291/245	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	02/05/2022	05/05/2022	465	847,50	0,00	847,50
<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. CONFORME APOSTILAMENTO 22/2022 DO CONTRATO 007/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	307	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	466	750,00	0,00	750,00
<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 225 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	308	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	467	750,00	0,00	750,00
<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 225 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	50/267	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	13/05/2022	468	66,00	0,00	66,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	316	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	469	2.180,00	0,00	2.180,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	320	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	470	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1.000 PASTAS COM BOLSO IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 250G 4/0. VISANDO ATENDER AS AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	100/222	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	04/04/2022	471	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	
13/05/2022	201/212	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	26/04/2022	472	3.663,65	0,00	3.663,65
<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	
13/05/2022	146/313	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	02/05/2022	473	25.000,00	0,00	25.000,00
<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	
13/05/2022	26/314	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	02/05/2022	474	50.000,00	0,00	50.000,00
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	231/238	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	04/04/2022	13/05/2022	475	176.941,92	0,00	176.941,92

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 COMBUSTÍVEIS NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	309	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	476	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	
16/05/2022	310	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	477	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	
16/05/2022	311	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	478	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	
16/05/2022	323	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	479	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	324	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	VIRNA FREITAS BENEVOLO	065.803.485-50	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	480	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	325	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LEIDE DAY SOUZA PEREIRA	032.480.265-02	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	481	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	97/275	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	16/05/2022	482	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	326	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	483	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	328	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	484	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	329	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	485	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	332	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	486	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	334	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	487	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	336	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LAIANY SILVA SOUZA	076.998.495-90	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	488	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROJETO VOZES, NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA, BARRA E COTEGIPE.									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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2022	347	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	489	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC NOS MUNICIPIOS DE BURITIRAMA, BARRA, COTEGIPE E TABOCCAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	349	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	490	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE VISITAS TECNICAS REFERENTES AO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO, SANTA RITA, MANSIDÃO, BURITIRAMA E BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	8/284	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	12/05/2022	491	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	352	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	492	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	353	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	493	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	357	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	494	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	360	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	495	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	374	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	496	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA REUNIÃO NA FEC BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
16/05/2022	375	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	KELLY SANTOS SILVA	857.980.235-08	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	497	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	299/250	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLEUBE ALVES BRITO	26.111.547/0001-58	Estimativo	02/05/2022	17/05/2022	498	11.013,59	0,00	11.013,59
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES DAS PLANILHAS DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS UNITARIOS DOS ITENS NO TERMO DE REFERENCIA DO 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	
19/05/2022	76/193	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/02/2022	04/04/2022	499	29.602,80	0,00	29.602,80
<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.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	288/231	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAULO CESAR DE ALMEIDA	30.347.089/0001-28	Estimativo	06/04/2022	28/04/2022	500	23.805,00	0,00	23.805,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	232/251	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	05/04/2022	16/05/2022	501	49.626,60	0,00	49.626,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CONTRATO 013/2022 - CREDENCIAMENTO 001/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	49/252	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	13/05/2022	502	33.294,54	0,00	33.294,54

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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>	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	
19/05/2022	312	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	503	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	
19/05/2022	314	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	DVANIO DE OLIVEIRA RAMOS	088.828.025-40	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	504	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	
19/05/2022	52/259	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	02/05/2022	505	30.027,12	0,00	30.027,12
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A ABRIL/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	50/268	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	19/05/2022	506	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	106/183	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	04/04/2022	507	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	
19/05/2022	204/278	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	AUTO POSTO IRMAOS SARAIVA DOIS COMER DEM	20.260.325/0001-10	Estimativo	15/03/2022	04/05/2022	508	1.578,20	0,00	1.578,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA GAC (GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	53/279	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	19/05/2022	509	1.408,00	0,00	1.408,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A ABRIL/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	55/280	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	19/05/2022	510	352,00	0,00	352,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A ABRIL/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	91/289	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	01/02/2022	05/05/2022	511	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	366	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	512	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 NO DISTRITO DE CAPIM RAIZ NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	36/272	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	23/05/2022	516	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	
23/05/2022	295/249	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	20/05/2022	20/05/2022	517	90,65	0,00	90,65
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP. REFERENTE DEZEMBRO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	50/269	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	24/05/2022	518	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	102/276	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	19/05/2022	519	15.000,00	0,00	15.000,00

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBAS COM OPERADOR/MOTORISTA DURANTE OS DIAS 01/04 A 30/04/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	337	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	520	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0057/2022 AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	338	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	521	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0057/2022 AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	339	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	522	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0057/2022 AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	340	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	523	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0057/2022 AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	341	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	524	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0057/2022 AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	342	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	525	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	343	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	526	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	344	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	527	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	345	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	528	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	350	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	529	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE VISITAS TECNICAS REFERENTES AO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIO PRETO E SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	8/288	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	24/05/2022	530	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	354	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	531	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	358	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	532	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	361	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	533	600,00	0,00	600,00

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	370	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	KELLY SANTOS SILVA	857.980.235-08	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	534	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 NO DISTRITO DE ROÇA VELHA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	371	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	535	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 A COLETA DE ASSINATURAS NA ATA DE ASSEMBLEIA ON LINE NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	372	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	536	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 A COLETA DE ASSINATURAS NA ATA DE ASSEMBLEIA ON LINE NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	373	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	537	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 A DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA NA CIDADE DE BRASÍLIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	302/290	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	02/05/2022	20/05/2022	538	72.244,56	0,00	72.244,56
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 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	
24/05/2022	376/291	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO EIRELI	37.545.962/0001-36	Estimativo	13/05/2022	23/05/2022	539	5.357,10	0,00	5.357,10
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 154</b>										<b>6.042.034,45</b>	<b>17.934,00</b>	<b>6.024.100,45</b>
										Sub-Total:	0,00	

## Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2022	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	13/04/2022		321	-9.603,00	0,00	-9.603,00
<b>Histórico:</b>	ESTONO DE Nº: 1 - ESTORNO DE PAGAMENTO									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>										<b>-9.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.603,00</b>
										Sub-Total:	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 155										Total:	6.032.431,45	17.934,00	6.014.497,45

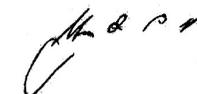
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	6.032.431,45
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>6.032.431,45</b>



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