

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

### 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
02/06/2022	41/310	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	31/05/2022	543	85.565,79	6.416,23	79.149,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DE MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	41/311	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	31/05/2022	544	21.311,88	2.708,95	18.602,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	24/318	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	01/06/2022	545	409,37	0,00	409,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - MAIO									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	231/255	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	546	16.500,00	0,00	16.500,00
<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	
02/06/2022	29/303	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	26/05/2022	547	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	
02/06/2022	30/176	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	548	145.874,87	0,00	145.874,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA 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 NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	31/177	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	549	4.084,49	0,00	4.084,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA 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 NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	103/180	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/04/2022	550	56.744,03	0,00	56.744,03
<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	
02/06/2022	104/179	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/04/2022	551	35.202,00	0,00	35.202,00
<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	
02/06/2022	105/178	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/04/2022	552	1.195,30	0,00	1.195,30
<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	
02/06/2022	386/320	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/06/2022	01/06/2022	553	6.336,00	0,00	6.336,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA E SANTA RITA DE CASSIA PARA SERVIDORES DO CONSID, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO REFERIDO ORGÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	305/256	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ENGECONSTRUTORA LTDA	13.962.923/0001-76	Estimativo	02/05/2022	19/05/2022	554	12.336,48	0,00	12.336,48

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 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	
02/06/2022	146/316	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	555	53.208,89	0,00	53.208,89
<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	
02/06/2022	110/198	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	25/04/2022	556	31.927,20	0,00	31.927,20
<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	
02/06/2022	26/315	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	557	64.461,18	0,00	64.461,18
<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	
02/06/2022	102/254	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	558	4.004,94	0,00	4.004,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM OPERADOR/MOTORISTA DURANTE OS DIAS 20/04 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	
02/06/2022	102/323	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	01/06/2022	559	73.904,80	0,00	73.904,80
<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 CONFORME MEDIÇÃO 007/2022, 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	
02/06/2022	49/337	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	02/06/2022	560	109.964,38	0,00	109.964,38
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 9 A 10 TONELADAS, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA D3, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO PIPA 20.000 LITROS E TRATOR VALTRA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	391	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	561	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	38/308	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	31/05/2022	562	3.600,00	156,76	3.443,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - MAIO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	35/307	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	31/05/2022	563	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 - MAIO									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	37/306	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	30/05/2022	564	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 MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	40/342	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	01/06/2022	565	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 MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	97/420	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	02/06/2022	566	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	201/300	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	13/05/2022	567	1.485,74	0,00	1.485,74

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 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	
02/06/2022	201/301	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	18/05/2022	568	534,57	0,00	534,57
<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	
02/06/2022	85/319	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	01/06/2022	569	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. MAIO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	32/298	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	12/05/2022	570	530,00	0,00	530,00
<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	
02/06/2022	32/299	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	02/05/2022	571	1.519,78	0,00	1.519,78
<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	
02/06/2022	42/305	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	572	28.186,68	4.807,93	23.378,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE MAIO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	42/304	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	573	11.343,42	1.032,21	10.311,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUCIANO ALENCAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	42/423	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	574	19.478,60	3.139,10	16.339,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	10/424	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	01/06/2022	575	21.243,04	1.415,35	19.827,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE MAIO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	423	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	576	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID À SALVADOR PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	427	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	577	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	
02/06/2022	430	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	578	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 ATENDER DEMANDAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	431	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	579	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE VISITAR A FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES ONDE HOUE UMA ASSEMBLEIA COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CAR E SDR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	436	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	580	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID COM OBJETIVO DE VISITAR A FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES ONDE HOUE UMA ASSEMBLEIA COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CAR E SDR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	438	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	581	1.200,00	0,00	1.200,00

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS ADIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	441	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	582	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE VISITAR A FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES ONDE HOUE UMA ASSEMBLEIA COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CAR E SDR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	8/437	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	02/06/2022	583	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	50/445	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	02/06/2022	584	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2022	38/309	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	31/05/2022	585	3.155,56	189,83	2.965,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	49/257	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	20/05/2022	586	33.206,80	0,00	33.206,80
<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	
03/06/2022	302/328	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	03/06/2022	587	66.663,73	0,00	66.663,73
<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, CONFORME MEDIÇÃO 002/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	75/329	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	03/06/2022	588	6.468,00	0,00	6.468,00
<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 006/2022 (REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CORRENTINA-BA).									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	49/338	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	03/06/2022	589	33.206,80	0,00	33.206,80
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA 165 B DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	49/339	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	03/06/2022	590	26.236,75	0,00	26.236,75
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA 03 EIXOS DE 25 A 32 TONELADAS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	110/385	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	02/06/2022	591	768.579,86	0,00	768.579,86
<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. CONFORME MEDIÇÃO 1.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	417	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	03/06/2022	03/06/2022	592	1.200,08	0,00	1.200,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HÉLICE IW300KV PARA MAQUINA MOTONIVELADORA USADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2022	50/446	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	03/06/2022	593	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	377/294	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JUNIO DE OLIVEIRA FERREIRA	35.585.903/0001-66	Estimativo	17/05/2022	30/05/2022	594	16.766,00	0,00	16.766,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA TRABALHADORES NA EXECUÇÃO DA OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIO MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXTENSÃO DE 9,0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2022	388/332	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	AKSA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PROD. DE LIMP.	30.613.176/0001-80	Estimativo	06/06/2022	06/06/2022	595	40.577,25	0,00	40.577,25
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MANILHAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	389/333	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ZF LOCAÇAO DE CAMINHOS LTDA	31.033.594/0001-60	Estimativo	01/06/2022	06/06/2022	596	153.056,43	0,00	153.056,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS E CAÇAMBA DE 18 A 20 TONELADAS, CONFORME MEDIÇÃO 001/2022. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	390/334	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	01/06/2022	06/06/2022	597	91.900,00	0,00	91.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E GESTÃO DA OBRA NO DISTRITO DE PASSAGEM - RIACHO DA SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO, REALIZADA PELO CONSID. CONFORME CONTRATO 021/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 004/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	232/335	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	06/06/2022	598	218.112,82	0,00	218.112,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE 10, 12 E 20 LITROS, CAÇAMBA DE 18 A 20 TONELADAS, TRATOR COM PNEU, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CONTRATO 013/2022 - CREDENCIAMENTO 001/2022 BOLETIM DE MEDIÇÃO 003/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	376/395	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	07/06/2022	599	9.450,00	0,00	9.450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, 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	
07/06/2022	420	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	600	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA GAC, NOS MUNICÍPIOS D BAIANÓPOLIS E SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	101/409	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	01/06/2022	601	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 05/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	48/425	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	07/06/2022	602	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	
07/06/2022	47/426	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	06/06/2022	603	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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	
07/06/2022	437	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	604	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	443	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	605	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	446	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	606	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	8/438	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	07/06/2022	607	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2022	376/443	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	07/06/2022	608	9.450,00	0,00	9.450,00

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, 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	
07/06/2022	50/447	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	07/06/2022	609	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	1/292	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	610	115.214,11	0,00	115.214,11
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 , CONTRATO 025 E 2º ADITIVO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	76/330	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	07/06/2022	611	37.075,58	0,00	37.075,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 004/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	49/340	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	07/06/2022	612	86.458,88	0,00	86.458,88
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 12 A 15 TONELADAS, CAMINHÃO PIPA 20 MIL LITROS, RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	392	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	613	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	393	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	614	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	394	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	615	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	395	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	616	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	416/388	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	D L PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	Estimativo	02/06/2022	07/06/2022	617	8.493,18	0,00	8.493,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, CAMINHÃO ¼ E VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO POPULAR E PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAIS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	26/389	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	07/06/2022	618	90.125,01	0,00	90.125,01
<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	
08/06/2022	110/390	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	07/06/2022	619	15.833,25	0,00	15.833,25
<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. CONFORME MEDIÇÃO 1.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	49/401	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	07/06/2022	620	34.051,23	0,00	34.051,23
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2022	100/404	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	07/06/2022	621	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 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 007/2022									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	100/405	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	01/06/2022	622	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 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 006/2022									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2022	106/410	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	07/06/2022	623	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	
08/06/2022	106/412	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	07/06/2022	624	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	
08/06/2022	50/448	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	08/06/2022	625	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	397	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	626	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACOS E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME CONTRATO 057/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	398	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	06/06/2022	07/06/2022	627	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACOS E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME CONTRATO 057/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	376/295	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	31/05/2022	628	9.077,32	0,00	9.077,32
<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	
10/06/2022	424	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	629	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	429	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	630	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	432	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	631	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2022	440	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	632	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	387/321	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	07/06/2022	07/06/2022	633	6.739.870,43	0,00	6.739.870,43
<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 NA LOCALIDADE DO VAL DA BOA ESPERANÇA EM BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	27/325	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO NEULTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	634	14.624,35	0,00	14.624,35

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSORCIO .									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	27/326	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	635	3.882,37	0,00	3.882,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSORCIO .									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	27/327	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	636	4.867,38	0,00	4.867,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSORCIO .									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	384/393	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	V&A ENGENHARIA LTDA	14.758.808/0001-47	Estimativo	31/05/2022	08/06/2022	637	55.155,31	0,00	55.155,31
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 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. CONFORME MEDIÇÃO 01.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	421	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	638	393,00	0,00	393,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1ª REVISÃO DE GARANTIA DE 12.000 KM DO BEICULO JEEP DE PLACA RDP 7C91 DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	97/421	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	13/06/2022	639	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	426	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	640	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID À MANSIDÃO PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	433	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	09/06/2022	09/06/2022	641	1.875,00	0,00	1.875,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	439	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	09/06/2022	09/06/2022	642	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS ADIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	447	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	643	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	449	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	644	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	450	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	645	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	451	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	KELLY SANTOS SILVA	857.980.235-08	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	646	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2022	8/439	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	13/06/2022	647	33,00	0,00	33,00
<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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2022	50/449	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	13/06/2022	648	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	52/324	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	14/06/2022	649	29.189,90	0,00	29.189,90
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A MAIO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	399	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	650	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO DA BA 351 MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	400	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	651	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	401	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	652	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	402	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	653	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	55/406	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	01/06/2022	654	498,66	0,00	498,66
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A MAIO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	53/414	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	01/06/2022	655	1.408,00	0,00	1.408,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A MAIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	281/418	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	14/06/2022	656	152,76	0,00	152,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. FATURA MAIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	452	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	657	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2022	8/441	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	14/06/2022	658	111,21	0,00	111,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
15/06/2022	291/296	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTA LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	02/05/2022	31/05/2022	659	1.424,00	0,00	1.424,00
<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. CONFORME APOSTILAMENTO 22/2022 DO CONTRATO 007/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
15/06/2022	403	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	660	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/06/2022	404	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	661	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BA.										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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/06/2022	30/258	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	662	190.200,02	0,00	190.200,02
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA 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 NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2022	110/392	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	15/06/2022	663	150.620,98	0,00	150.620,98
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 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. CONFORME MEDIÇÃO 2.										VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2022	50/450	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	15/06/2022	664	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2022	418	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	07/06/2022	07/06/2022	665	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG MODELO RG1803BR ANO 2018, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	49/341	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	17/06/2022	666	54.807,19	0,00	54.807,19
<b>Histórico:</b> REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA 03 EIXOS DE 25 A 32 TONELADAS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	405	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	667	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	406	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	668	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	407	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	669	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	408	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	670	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	409	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	671	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	410	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	672	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	411	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/06/2022	20/06/2022	673	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2022	412	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	674	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.										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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2022	26/196	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	29/04/2022	675	65.359,94	0,00	65.359,94
<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
20/06/2022	422	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	676	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA SERVIDORA POR COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
20/06/2022	428	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/06/2022	17/06/2022	677	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS PARA CUMPRIR DEMANDAS COM MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.										VI de Pessoal:	0,00
20/06/2022	50/451	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	20/06/2022	678	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	413/363	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	07/06/2022	679	27.000,00	0,00	27.000,00
<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
22/06/2022	302/391	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	21/06/2022	680	22.027,17	0,00	22.027,17
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, CONFORME MEDIÇÃO 003/2022.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	376/396	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	21/06/2022	681	37.532,16	0,00	37.532,16
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA 9 A 10, 18 A 20 TONELADAS E PA CARREGADEIRA DE PNEU, 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
22/06/2022	415/397	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	02/06/2022	15/06/2022	682	16.268,24	0,00	16.268,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E PA CARREGADEIRA DE PNEU, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 033/2022, CREDENCIAMENTO 001/2022.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	419/398	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	02/06/2022	15/06/2022	683	14.135,00	0,00	14.135,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRANCHA 3 EIXOS 25 E 32 TONELADAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 034/2022, CREDENCIAMENTO 002/2022.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	299/399	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLEUBE ALVES BRITO	26.111.547/0001-58	Estimativo	02/05/2022	03/06/2022	684	4.672,43	0,00	4.672,43
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES DAS PLANILHAS DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10 MIL LITROS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	86/400	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	01/02/2022	10/06/2022	685	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTES CONSORCIO.										VI de Pessoal:	0,00
22/06/2022	205/407	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	03/06/2022	686	2.599,64	0,00	2.599,64
<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
22/06/2022	204/413	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	03/06/2022	687	1.432,59	0,00	1.432,59

# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA GAC (GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	425	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	688	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS PARA CUMPRIR DEMANDAS COM MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	444	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	689	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS PARA CUMPRIR DEMANDAS COM MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	445	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	690	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS PARA CUMPRIR DEMANDAS COM MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	448	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	691	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS PARA CUMPRIR DEMANDAS COM MEDIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	50/452	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	22/06/2022	692	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/06/2022	36/419	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	23/06/2022	693	635,88	0,00	635,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2022	396	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	27/06/2022	27/06/2022	694	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2022	49/346	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	09/06/2022	695	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 PA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2022	413/382	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	28/06/2022	696	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	
29/06/2022	435	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/06/2022	23/06/2022	697	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR COM OBJETIVO DE RECEBER DO GOVERNADOR RUY COSTA UM VEICULO, CAÇAMBA BASCULANTE QUE SERA DE UTILIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS E DEMANDAS DESTES CONSORCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2022	442	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/06/2022	23/06/2022	698	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR COM OBJETIVO DE RECEBER DO GOVERNADOR RUY COSTA UM VEICULO, CAÇAMBA BASCULANTE QUE SERA DE UTILIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS E DEMANDAS DESTES CONSORCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2022	50/453	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	29/06/2022	699	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2022	97/422	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	30/06/2022	700	41,15	0,00	41,15
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2022	8/442	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	30/06/2022	701	178,64	0,00	178,64	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2022	50/454	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	30/06/2022	702	335,94	0,00	335,94	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 160</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>10.308.995,91</b>	<b>21.878,19</b>	<b>10.287.117,72</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 160</b>										<b>Total:</b>	<b>10.308.995,91</b>	<b>21.878,19</b>	<b>10.287.117,72</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	10.308.995,91
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>10.308.995,91</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