

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 04/07/2022 | 42/428 | 2002.11.21 | 1 2.002 3.1.90.11.00 21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | Estimativo | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 703 | 20.624,40 | 3.049,22 | 17.575,18 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE JUNHO/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 10/429 | 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 | 30/06/2022 | 704 | 10.250,01 | 813,42 | 9.436,59 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE JUNHO/2022 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 85/427 | 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 | 30/06/2022 | 705 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. JUNHO/2022 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 102/378 | 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 | 28/06/2022 | 706 | 13.874,87 | 0,00 | 13.874,87 |
| Histórico: | 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 18/05 A 31/05/2022 CONFORME MEDIÇÃO 010/2022, 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 | |
| 04/07/2022 | 105/459 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 707 | 1.179,62 | 0,00 | 1.179,62 |
| Histórico: | 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 | |
| 04/07/2022 | 102/379 | 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 | 28/06/2022 | 708 | 74.857,32 | 0,00 | 74.857,32 |
| Histórico: | 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 01/05 A 31/05/2022 CONFORME MEDIÇÃO 009/2022, 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 | |
| 04/07/2022 | 385/377 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Estimativo | 06/05/2022 | 01/06/2022 | 709 | 72.776,45 | 0,00 | 72.776,45 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 41/367 | 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 | 30/06/2022 | 710 | 53.305,30 | 5.520,11 | 47.785,19 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE JUNHO/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 41/368 | 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 | 30/06/2022 | 711 | 5.685,72 | 272,03 | 5.413,69 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/07/2022 | 104/482 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 712 | 19.324,70 | 0,00 | 19.324,70 |
| Histórico: | 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 | |
| 04/07/2022 | 103/484 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 713 | 71.415,26 | 0,00 | 71.415,26 |
| Histórico: | 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 | |
| 04/07/2022 | 484 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ROZALVO FERREIRA COSTA | 067.951.075-31 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 714 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 485 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILBERTO SAMPAIO LUIZ | 092.635.515-53 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 04/07/2022 | 715 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 50/508 | 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 | 04/07/2022 | 716 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 8/522 | 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 | 04/07/2022 | 717 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 37/416 | 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 | 30/06/2022 | 718 | 10.124,88 | 1.263,35 | 8.861,53 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A JUNHO/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 518 | 2001.14.21 | 1 2.001 3.3.90.14.00 21 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 719 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PRESENCIAR AUDIÊNCIA SOBRE A RETOMADA AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA E VISITA A OBRA NO TRECHO DE ACESSO A BR 242 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 519 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 720 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESENCIAR AUDIÊNCIA SOBRE A RETOMADA AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 527 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 721 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PRESENCIAR AUDIÊNCIA SOBRE A RETOMADA AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA E VISITA A OBRA NO TRECHO DE ACESSO A BR 242 NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 530 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 722 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 531 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 062.871.355-06 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 723 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 532 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO | 043.728.625-80 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 724 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 533 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA | 085.682.995-12 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 725 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 534 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA | 083.735.045-08 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 726 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 04/07/2022 | 550 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | CLEBER SILVA DE ANDRADE | 804.611.585-15 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 727 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PRESENCIAR AUDIÊNCIA SOBRE A RETOMADA AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/07/2022 | 89/302 | 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 | 04/05/2022 | 728 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 177/297 | 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 | 12/05/2022 | 729 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 434 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BRUNO FERNANDES PINTO | 25.448.297/0001-83 | Ordinário/Normal | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 730 | 2.061,00 | 0,00 | 2.061,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 380/435 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP | 20.024.219/0001-38 | Estimativo | 31/05/2022 | 22/06/2022 | 731 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 91/434 | 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 | 06/06/2022 | 732 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 32/433 | 2002.30.21 | 1 2.002 3.3.90.30.00 21 | BARREIRAS INFORMATICA LTDA | 34.374.702/0001-57 | Estimativo | 24/01/2022 | 13/06/2022 | 733 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 201/430 | 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 | 03/06/2022 | 734 | 862,21 | 0,00 | 862,21 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS DE BARREIRAS A BRASÍLIA E DE BRASÍLIA A SALVADOR PARA O PRESIDENTE DO CONSID A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 201/436 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI | 07.911.056/0001-47 | Estimativo | 22/03/2022 | 29/06/2022 | 735 | 3.100,64 | 0,00 | 3.100,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS DE BARREIRAS A SALVADOR PARA O PRESIDENTE DO CONSID A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 289/431 | 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 | 01/06/2022 | 736 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA 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 | |
| 06/07/2022 | 47/457 | 2002.35.21 | 1 2.002 3.3.90.35.00 21 | MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS | 19.713.986/0001-75 | Global | 27/01/2022 | 01/07/2022 | 737 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACESSORAMENTO AO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 187/458 | 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 | 01/07/2022 | 738 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 414 | 2003.93.20 | 1 2.003 3.3.90.93.00 20 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | Ordinário/Normal | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 739 | 446,00 | 0,00 | 446,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO PELO SERVIDOR PARA COMPRA DE CORDAS SISAL PARA SUPRI A NECESSIDADE DO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 103/374 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/06/2022 | 740 | 48.125,33 | 0,00 | 48.125,33 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 31/375 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 03/01/2022 | 01/06/2022 | 741 | 625,63 | 0,00 | 625,63 |
| Histórico: | 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 | |
| 06/07/2022 | 415/370 | 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 | 29/06/2022 | 742 | 24.515,40 | 0,00 | 24.515,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 033/2022, CREDENCIAMENTO 001/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 24/365 | 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 | 30/06/2022 | 743 | 409,37 | 0,00 | 409,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - JUNHO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 302/466 | 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 | 05/07/2022 | 744 | 32.090,36 | 0,00 | 32.090,36 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID NA MANUTENÇÃO DA BA351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME MEDIÇÃO 004/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 75/467 | 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 | 05/07/2022 | 745 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA), CONFORME MEDIÇÃO 07. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 50/511 | 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 | 06/07/2022 | 746 | 149,20 | 0,00 | 149,20 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 8/524 | 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 | 06/07/2022 | 747 | 74,60 | 0,00 | 74,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 97/542 | 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 | 06/07/2022 | 748 | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 551 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO | 620.571.115-04 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 749 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/07/2022 | 553 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALINE SANTOS SILVA | 064.136.595-05 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 750 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PRESENCIAR AUDIÊNCIA SOBRE A RETOMADA AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTES CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/07/2022 | 231/369 | 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 | 28/06/2022 | 751 | 337.851,86 | 0,00 | 337.851,86 |
| Histórico: | 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. CONFORME FATURA 22044. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/07/2022 | 101/536 | 2005.13.24 | 1 2.005 3.1.90.13.00 24 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 01/02/2022 | 07/07/2022 | 752 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 06/2022 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/07/2022 | 467/455 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | SILVIA OLIVEIRA DAYUBE | 29.584.104/0001-72 | Estimativo | 01/07/2022 | 06/07/2022 | 753 | 3.459,00 | 0,00 | 3.459,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME 1º ADITIVO. | | | | | | | | | 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 08/07/2022 | 48/456 | 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 | 08/07/2022 | 754 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | 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 |
| 08/07/2022 | 413/364 | 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 | 755 | 37.164,36 | 0,00 | 37.164,36 |
| Histórico: | 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 |
| 08/07/2022 | 413/383 | 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 | 756 | 5.411,20 | 0,00 | 5.411,20 |
| Histórico: | 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 |
| 08/07/2022 | 382/376 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | I R DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | 27.653.528/0001-16 | Estimativo | 31/05/2022 | 22/06/2022 | 757 | 26.737,27 | 0,00 | 26.737,27 |
| Histórico: | 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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 383/380 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | C T A DE OLIVEIRA DE JESUS | 37.205.674/0001-32 | Estimativo | 31/05/2022 | 28/06/2022 | 758 | 27.056,25 | 0,00 | 27.056,25 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 378/386 | 2003.52.20 | 1 2.003 4.4.90.52.00 20 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | 71.145.668/0004-18 | Estimativo | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 759 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 04 PORTAS PARA USO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 29/371 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | CLÁUDIO JOSÉ SANTANA | 08.605.913/0001-43 | Global | 03/01/2022 | 28/06/2022 | 760 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: | 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 |
| 08/07/2022 | 291/468 | 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 | 05/07/2022 | 761 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| Histórico: | 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 |
| 08/07/2022 | 52/469 | 2003.13.20 | 1 2.003 3.1.90.13.00 20 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 03/01/2022 | 01/07/2022 | 762 | 24.398,20 | 0,00 | 24.398,20 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A JUNHO/2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 453/470 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | GILVAN ALMERINDO DE NOVAES | 11.933.424/0001-25 | Estimativo | 21/06/2022 | 08/07/2022 | 763 | 11.610,00 | 0,00 | 11.610,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOLDO 5X5 E LONA 5 X 2,2 PARA FECHAMENTO LATERAL DO TOLDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 49/472 | 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 | 08/07/2022 | 764 | 51.435,87 | 0,00 | 51.435,87 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NA LOCALIDADE DO TAGUÁ - COTEGIPE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 49/473 | 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 | 08/07/2022 | 765 | 10.155,63 | 0,00 | 10.155,63 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA D1, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ANGICAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 49/474 | 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 | 08/07/2022 | 766 | 4.848,09 | 0,00 | 4.848,09 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE CATOLÂNDIA E COTEGIPE (TAGUÁ), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 468 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 767 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO DA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 472 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | JOVENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 041.967.045-90 | Ordinário/Normal | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 768 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 473 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | JEFFERSON DE ANDRADE RAMOS | 109.230.195-02 | Ordinário/Normal | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 769 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 480 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 770 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 481 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 771 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 482 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | Mariusan Rodrigues de Jesus | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 772 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 486 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 04/07/2022 | 773 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 487 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILDO DOS SANTOS DA SILVA | 020.047.995-44 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 774 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 488 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ADAILSON DA SILVA | 077.527.905-67 | Ordinário/Normal | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 775 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 489 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | CLAUDIO MACEDO RAMOS | 667.089.155-53 | Ordinário/Normal | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 776 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 490 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA | 862.044.085-34 | Ordinário/Normal | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 777 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NAS OBRAS DO TRECHO DA ESTRADA DA LINA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 491 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | FABIO BATISTA DA SILVA | 334.206.438-29 | Ordinário/Normal | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 778 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 492 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 176.219.505-44 | Ordinário/Normal | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 779 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO - BAHIA. | | | | | | | | | | 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 08/07/2022 | 493 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.624.245-22 | Ordinário/Normal | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 780 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR 351 NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO - BAHIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 495 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 014.005.345-00 | Ordinário/Normal | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 781 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR 351 NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO - BAHIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 50/512 | 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 | 08/07/2022 | 782 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 35/408 | 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 | 30/06/2022 | 783 | 6.971,20 | 748,48 | 6.222,72 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - MAIO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 53/537 | 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 | 01/07/2022 | 784 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A JUNHO/2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 40/417 | 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 | 30/06/2022 | 785 | 3.336,42 | 0,00 | 3.336,42 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. REFERENTE A JUNHO/2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 454/539 | 2006.39.21 | 1 2.006 3.3.90.39.00 21 | MARIEL DORNELLES TOIGO | 46.260.574/0001-08 | Estimativo | 02/06/2022 | 04/07/2022 | 786 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 281/540 | 2006.39.21 | 1 2.006 3.3.90.39.00 21 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Estimativo | 22/04/2022 | 08/07/2022 | 787 | 149,87 | 0,00 | 149,87 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. FATURA JUNHO/2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 97/543 | 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 | 08/07/2022 | 788 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 528 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ELIZABETE MOURA DOS SANTOS | 862.352.335-07 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 789 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 529 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | Ramon Pessoa Souza | 052.844.895-19 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 790 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 38/402 | 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 | 30/06/2022 | 791 | 3.600,00 | 156,76 | 3.443,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - JUNHO/2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/07/2022 | 552 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO | 619.469.075-53 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 792 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/07/2022 | 465/464 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 44.610.824/0001-59 | Estimativo | 20/06/2022 | 08/07/2022 | 795 | 104.311,66 | 0,00 | 104.311,66 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) CONFORME CONTRATO 044/2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/07/2022 | 377/465 | 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 | 08/07/2022 | 796 | 14.234,00 | 0,00 | 14.234,00 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Histórico: | 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 MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO, EXTENSÃO DE 9,0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 11/07/2022 | 49/475 | 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 | 08/07/2022 | 797 | 15.721,88 | 0,00 | 15.721,88 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 30 TON., DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 11/07/2022 | 49/476 | 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 | 08/07/2022 | 798 | 92.338,07 | 0,00 | 92.338,07 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PIPA, ESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 11/07/2022 | 50/547 | 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 | 11/07/2022 | 799 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 12/07/2022 | 8/548 | 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 | 12/07/2022 | 800 | 131,43 | 0,00 | 131,43 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 76/372 | 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 | 801 | 37.075,58 | 0,00 | 37.075,58 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 005/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 102/460 | 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 | 12/07/2022 | 802 | 12.281,08 | 0,00 | 12.281,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8 MIL LITROS COM OPERADOR/MOTORISTA DURANTE OS DIAS 01/06 A 30/06/2022 CONFORME MEDIÇÃO 011/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA E MANSIDÃO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 390/462 | 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 | 08/07/2022 | 803 | 91.900,00 | 0,00 | 91.900,00 |
| Histórico: | 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 |
| 13/07/2022 | 27/477 | 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 | 04/07/2022 | 804 | 7.986,60 | 0,00 | 7.986,60 |
| Histórico: | 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 NA ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO BR-349, RIO ARROJADO - CORRENTINA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 144/478 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA | 18.670.152/0001-67 | Estimativo | 01/03/2022 | 06/07/2022 | 805 | 6.580,05 | 0,00 | 6.580,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESQUIPES RESPONSÁVEIS PELAS MANUTENÇÕES DAS BA'S E SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 456/481 | 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 | 12/07/2022 | 806 | 35.099,70 | 0,00 | 35.099,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS OBRAS REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MUQUEM E IBOTIRAMA. CONFORME CONTRATO 035/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 469 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 807 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 474 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.624.245-22 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 808 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 13/07/2022 | 475 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 014.005.345-00 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 809 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | | 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 13/07/2022 | 476 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ANTONIO JOSE DE LIMA | 474.015.165-00 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 810 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 477 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | Mariusan Rodrigues de Jesus | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 811 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 478 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 812 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 479 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 813 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 483 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 814 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 494 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILDO DOS SANTOS DA SILVA | 020.047.995-44 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 815 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 496 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ADAILSON DA SILVA | 077.527.905-67 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 816 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA INHA DE PRODUÇÃO NA BR 349 - RIO ARROJADO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 497 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILBERTO SAMPAIO LUIZ | 092.635.515-53 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 817 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA BA351 NO MUNICIPIO DE SNTA RITA DE CASSIA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 498 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | CLAUDIO MACEDO RAMOS | 667.089.155-53 | Ordinário/Normal | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 818 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA ESTRADA DA LINHA DE PRODUÇÃO DA BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA- BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 499 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 176.219.505-44 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 819 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/07/2022 | 50/513 | 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 | 13/07/2022 | 820 | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 470 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 821 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO SERVIÇOS REALIZADOS NO TRECHO BA 351 NOS MUNICÍPIOS DE BURITIRAMA E MANSIDÃO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 471 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA | 862.044.085-34 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 822 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRECHO DA BA 351 NOS MUNICIPIOS DE BURITIRAMA E MANSIDÃO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 376/495 | 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 | 13/07/2022 | 823 | 11.845,56 | 0,00 | 11.845,56 |

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO BA 351. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 102/496 | 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 | 12/07/2022 | 824 | 39.157,05 | 0,00 | 39.157,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8 MIL LITROS E CAÇAMBA CONFORME MEDIÇÃO 012/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DO DISTRITO DE PASSAGEM - RIACHO DE SERRA BRANCA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 50/514 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-3 | Estimativo | 03/01/2022 | 19/07/2022 | 825 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 8/525 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 12/01/2022 | 19/07/2022 | 826 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 512 | 2002.93.21 | 1 2.002 3.3.90.93.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 827 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR DO CONSID NO EMPLACAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO PELO CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 515 | 2001.14.21 | 1 2.001 3.3.90.14.00 21 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 828 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| Histórico: | 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 | |
| 19/07/2022 | 520 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 16/07/2022 | 16/07/2022 | 829 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR JUNTO A FECBAHIA, PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 522 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO | 036.018.515-04 | Ordinário/Normal | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 830 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURAS NA ATA DE REUNIÃO ONLINE QUE OCORREU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 523 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | CLEBER SILVA DE ANDRADE | 804.611.585-15 | Ordinário/Normal | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 831 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CASSIA E CORRENTINA, EM VISITA A INDUSTRIA DE EMBUTIDOS E APROVAÇÃO DO SELO MUNICIPAL DE CORRENTINA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 525 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 832 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR JUNTO A FECBAHIA, PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 535 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 833 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 536 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 062.871.355-06 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 834 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 538 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA | 085.682.995-12 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 835 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 537/545 | 1002.51.24 | 1 1.002 4.4.90.51.00 24 | ANTONIO NEUILTON DA SILVA | 29.551.187/0001-01 | Estimativo | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 836 | 1.109,25 | 0,00 | 1.109,25 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADAS PELO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | 539 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO | 043.728.625-80 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 837 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 540 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA | 083.735.045-08 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 838 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 541 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO | 047.603.545-73 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 839 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 549 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 840 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 554 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | MARCELO DE SOUZA ROCHA | 012.611.595-86 | Ordinário/Normal | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 841 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, BURITI DE CONSTAS E VEREDÃO, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/07/2022 | 8/562 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 12/01/2022 | 19/07/2022 | 842 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 232/494 | 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 | 20/07/2022 | 843 | 115.341,41 | 0,00 | 115.341,41 |
| Histórico: | 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 NA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NOA CESSO A BR 242 NO DISTRITO DE PASSAGEM EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCI. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 383/497 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | C T A DE OLIVEIRA DE JESUS | 37.205.674/0001-32 | Estimativo | 31/05/2022 | 14/07/2022 | 844 | 6.581,25 | 0,00 | 6.581,25 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CORRENTINA - BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 294/499 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | Global | 03/05/2022 | 08/07/2022 | 845 | 1.428.433,78 | 0,00 | 1.428.433,78 |
| Histórico: | 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 ASFALTICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 384/501 | 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 | 19/07/2022 | 846 | 85.058,15 | 0,00 | 85.058,15 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NO DISTRITO DE PASSAGEM - RIACHO SERRA BRANCA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 500 | 2003.52.20 | 1 2.003 4.4.90.52.00 20 | DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 73.512.030/0001-50 | Ordinário/Normal | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 847 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ESTRADAS E BA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 50/515 | 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 | 21/07/2022 | 848 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 511 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 73.512.030/0001-50 | Ordinário/Normal | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 849 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHOS PIPAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESRADAS E BA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/07/2022 | 8/526 | 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 | 21/07/2022 | 850 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 21/07/2022 | 513 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 851 | 2.840,49 | 0,00 | 2.840,49 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 21/07/2022 | 187/529 | 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 | 21/07/2022 | 852 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Histórico: | 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 |
| 22/07/2022 | 8/527 | 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 | 22/07/2022 | 853 | 16,85 | 0,00 | 16,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 26/07/2022 | 501/502 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99 | Estimativo | 11/07/2022 | 25/07/2022 | 854 | 152.540,00 | 0,00 | 152.540,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPI DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 26/07/2022 | 501/503 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99 | Estimativo | 11/07/2022 | 14/07/2022 | 855 | 88.253,00 | 0,00 | 88.253,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPI DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 26/07/2022 | 461/505 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.949.984/0001-05 | Estimativo | 28/06/2022 | 25/07/2022 | 856 | 50.258,69 | 0,00 | 50.258,69 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 26/07/2022 | 50/516 | 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 | 26/07/2022 | 857 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 461/506 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.949.984/0001-05 | Estimativo | 28/06/2022 | 25/07/2022 | 858 | 56.700,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 502/507 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME | 16.277.139/0001-17 | Estimativo | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 859 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | 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 |
| 28/07/2022 | 386/387 | 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 | 29/06/2022 | 860 | 251,05 | 0,00 | 251,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE BARREIRAS E SALVADOR NO DIA 29/06/2022 PARA SERVIDOR DO CONSID, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO REFERIDO ORGÃO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 503 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA | 862.044.085-34 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 861 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 504 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 862 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 505 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 863 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 506 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 23/07/2022 | 23/07/2022 | 864 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO DA BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 28/07/2022 | 507 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 865 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 50/517 | 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 | 28/07/2022 | 866 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 508 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.624.245-22 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 867 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA NO TRECHO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 509 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 176.219.505-44 | Ordinário/Normal | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 868 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA NO TRECHO DA BA 351 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 510 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | BRUNO HENRIQUE DE SANTANA MORO | 002.395.861-82 | Ordinário/Normal | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 869 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DO CONSID PARTICIPAR DE ENCONTRO INFORMATIVO DA CODETER JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 8/528 | 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 | 28/07/2022 | 870 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 91/530 | 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 | 05/07/2022 | 871 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: | 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 |
| 28/07/2022 | 201/531 | 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 | 15/07/2022 | 872 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA O ENGENHEIRO DA OBRA EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, FABIO CASTRO, O SECRETARIO DA SEDUR, ARMINDO MIRANDA E SEU MOTORISTA, GILMAR SANTOS. A VISITA DO SECRETARIO TEM COMO FINALIDADE A ASSISTENCIA AOS PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS DESENVOLVIDOS PELO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 201/532 | 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 | 18/07/2022 | 873 | 2.010,72 | 0,00 | 2.010,72 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS DE BARREIRAS A BALO HORIZONTE PARA O PRESIDENTE DO CONSID A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 201/533 | 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 | 06/07/2022 | 874 | 1.987,97 | 0,00 | 1.987,97 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS DE SALVADOR A BARREIRAS PARA O PRESIDENTE DO CONSID A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 32/534 | 2002.30.21 | 1 2.002 3.3.90.30.00 21 | BARREIRAS INFORMATICA LTDA | 34.374.702/0001-57 | Estimativo | 24/01/2022 | 05/07/2022 | 875 | 428,48 | 0,00 | 428,48 |
| Histórico: | 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 |
| 28/07/2022 | 289/535 | 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 | 01/07/2022 | 876 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA 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 |
| 28/07/2022 | 514 | 2002.30.21 | 1 2.002 3.3.90.30.00 21 | MOURA & MARTINS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP. E PRODUTOS | 36.752.303/0001-08 | Ordinário/Normal | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 877 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOTESTES DE COVID 19 E MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E PROTEÇÃO DE SERVIDORES 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 28/07/2022 | 516 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 878 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR JUNTO A FECBAHIA, PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 517 | 2001.14.21 | 1 2.001 3.3.90.14.00 21 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 879 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR JUNTO A FECBAHIA, PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 524 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | CLEBER SILVA DE ANDRADE | 804.611.585-15 | Ordinário/Normal | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 880 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NOS MUNICÍPIOS DE RIACHÃO DAS NEVES EM PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO NA FEIRA DE AGRICULTURA, E EM E LUIS EDUARDO MAGALHÃES VISITANDO AS INDUSTRIAS DE EMBUTIDOS E LATICÍNIO ARTESANAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 521 | 2006.52.21 | 1 2.006 4.4.90.52.00 21 | SAULO ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP | 11.683.152/0001-52 | Ordinário/Normal | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 881 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO GREE HW 18000 BTUS CONVENICONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 526 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 882 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR JUNTO A FECBAHIA, PARA PRESENCIAR REUNIÕES EM SECRETARIAS AFIM DE ATENDER DEMANDAS DESTE CONSORCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 542 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 883 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, TANQUINHO E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 543 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA | 083.735.045-08 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 884 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA, CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 544 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA | 085.682.995-12 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 885 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 545 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO | 043.728.625-80 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 886 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 546 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO | 047.603.545-73 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 887 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 547 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO | 619.469.075-53 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 888 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 548 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO | 620.571.115-04 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 889 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 28/07/2022 | 555 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | MARCELO DE SOUZA ROCHA | 012.611.595-86 | Ordinário/Normal | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 890 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO CONSID COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA BOA E CABACEIRAS, COM MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Sub-Total de Registros: 186 | | | | | | | | | | 3.699.891,04 | 11.823,37 | 3.688.067,67 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 186 | | | | | | | | | | Total: | 3.699.891,04 | 11.823,37 | 3.688.067,67 |
| | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|--------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 3.699.891,04 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 3.699.891,04 |

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