

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
05/09/2022	650	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1069	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS CONFORME CONTRATO 161/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	651	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1070	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS CONFORME CONTRATO 161/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	652	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1071	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS CONFORME CONTRATO 161/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	653	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1072	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS CONFORME CONTRATO 161/2022 FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	654	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1073	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	655	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1074	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	656	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILDO DOS SANTOS DA SILVA	020.047.995-44	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1075	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	657	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1076	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	289/630	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	01/08/2022	1077	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
05/09/2022	501/645	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	30/08/2022	1078	158.214,40	0,00	158.214,40
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 - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	35/635	2005.04.24	1 2.005 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1079	5.871,20	545,06	5.326,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - AGOSTO/2022										VI de Pessoal:	0,00
05/09/2022	101/715	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	05/09/2022	1080	424,00	0,00	424,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	103/651	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/08/2022	1081	35.914,00	0,00	35.914,00
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	
05/09/2022	104/652	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/08/2022	1082	39.560,10	0,00	39.560,10
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	
05/09/2022	105/653	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/08/2022	1083	981,16	0,00	981,16
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	
05/09/2022	612/660	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	HIDRAUMAC SERVICOS MECANICOS E PECAS EIRELI	30.994.548/0001-65	Estimativo	10/08/2022	31/08/2022	1084	30.409,79	0,00	30.409,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO PA CARREDEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	662/735	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/09/2022	1085	1.734,53	0,00	1.734,53
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 DESTE CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	664/737	2004.30.24	1 2.004 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/09/2022	1086	1.728,43	0,00	1.728,43
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 DESTE CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	666	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1087	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	667	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1088	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	668	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1089	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	669	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	02/09/2022	03/09/2022	1090	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIAS AS OBRAS NOS TRECHOS DOS MUNICÍPIOS - MUQUEM, TABOCAS, SANTA RITA DE CASSIA E MANSIDÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	670	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	1091	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO EM COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	671	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	02/09/2022	03/09/2022	1092	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIAS AS OBRAS NOS TRECHOS DOS MUNICÍPIOS - MUQUEM, TABOCAS, SANTA RITA DE CASSIA E MANSIDÃO										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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/09/2022	47/683	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	06/09/2022	1093	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASESORAMENTO AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	501/688	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	06/09/2022	1094	105.728,70	0,00	105.728,70
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	
06/09/2022	575/690	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	V&A ENGENHARIA LTDA	14.758.808/0001-47	Estimativo	05/08/2022	01/09/2022	1095	82.743,78	0,00	82.743,78
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NO DISTRITO DE PASSAGEM - RIACHO DE SERRA BRANCA EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	574/733	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	09/08/2022	02/09/2022	1096	241.650,15	0,00	241.650,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CONTRATO 056/2022 - CREDENCIAMENTO 003/2022 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	8/771	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	06/09/2022	1097	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	50/776	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	06/09/2022	1098	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	50/781	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	06/09/2022	1099	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/09/2022	116/770	2005.39.24	1 2.005 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	08/09/2022	1100	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	658	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1101	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	659	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1102	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	660	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1103	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRECHO BA 351 NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	606/681	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	43.514.352/0001-78	Estimativo	24/08/2022	06/09/2022	1104	1.405,00	0,00	1.405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE CONSORCIO .										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	48/682	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	06/09/2022	1105	3.000,00	0,00	3.000,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 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.										0,00	
13/09/2022	55/714	2004.13.24	1 2.004 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	13/09/2022	1106	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM.										0,00	
13/09/2022	53/716	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	13/09/2022	1107	1.166,00	0,00	1.166,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC.										0,00	
13/09/2022	281/719	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	08/09/2022	1108	153,13	0,00	153,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										0,00	
13/09/2022	52/724	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	08/09/2022	1109	27.519,58	0,00	27.519,58
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										0,00	
13/09/2022	665/738	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	02/09/2022	13/09/2022	1110	16.436,84	0,00	16.436,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MAQUINAS ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO - MANUTENÇÃO DA RODOVIA BA225										0,00	
13/09/2022	672	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1111	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE ZONEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO PDP - BARRA										0,00	
13/09/2022	674	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1112	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE ZONEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO PDP - BARRA										0,00	
13/09/2022	675	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1113	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREJO DO LIMOEIRO- BARRA										0,00	
13/09/2022	676	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1114	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ZONEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO PDP - BARRA										0,00	
13/09/2022	678	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1115	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ZONEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DO PROJETO PDP - BARRA										0,00	
13/09/2022	679	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1116	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										0,00	
13/09/2022	681	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	1117	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										0,00	
13/09/2022	693	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/09/2022	01/09/2022	1118	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RESTITUIÇÃO COM SERVIDOR DO CONSID COM SERVIÇO DE TRUCK.										0,00	
13/09/2022	116/772	2005.39.24	1 2.005 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	13/09/2022	1119	11,00	0,00	11,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	8/773	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	13/09/2022	1120	101,10	0,00	101,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2022	50/777	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	13/09/2022	1121	33,00	0,00	33,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2022	558/693	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	15/07/2022	15/09/2022	1125	760,35	0,00	760,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO - FIAT STRADA FREEDOM MANUAL 1.3 2022/2022, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID 2º PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	501/684	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	12/09/2022	1126	135.658,30	0,00	135.658,30
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 - MUNICIPIIC DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	573/687	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	05/08/2022	02/09/2022	1127	46.814,85	0,00	46.814,85
Histórico: REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	661	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	10.272.279/0001-16	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	1128	5.436,00	0,00	5.436,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	648/725	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	05/08/2022	06/09/2022	1129	20.265,00	0,00	20.265,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	647/727	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	29/08/2022	06/09/2022	1130	16.834,53	0,00	16.834,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRA REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	573/729	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	05/08/2022	15/09/2022	1131	100.328,49	0,00	100.328,49
Histórico: REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	608/731	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	10/08/2022	02/09/2022	1132	29.014,83	0,00	29.014,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A BR 349 NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	8/774	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	16/09/2022	1133	10,11	0,00	10,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	50/778	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	16/09/2022	1134	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	50/782	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	16/09/2022	1135	44,00	0,00	44,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	646/722	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	15/08/2022	20/09/2022	1136	14.050,00	0,00	14.050,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	648/708	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	05/08/2022	06/09/2022	1137	21.279,24	0,00	21.279,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID NO (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO DE SERRA BRANCA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	390/696	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	14/09/2022	1138	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	
20/09/2022	502/697	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	01/09/2022	1139	580,00	0,00	580,00
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	
20/09/2022	673	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	16/09/2022	19/09/2022	1140	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	677	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	16/09/2022	19/09/2022	1141	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351, NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	680	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	16/09/2022	19/09/2022	1142	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351, NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	683	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	16/09/2022	19/09/2022	1143	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351, NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	685	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/09/2022	19/09/2022	1144	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351, NO MUNICIPIO DE MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	687	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	14/09/2022	15/09/2022	1145	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA AUDIÊNCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	41/748	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	20/09/2022	1146	1.564,01	80,05	1.483,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	50/783	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	1147	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	50/779	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	1148	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	688	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	23/09/2022	23/09/2022	1149	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2022	691	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	21/09/2022	21/09/2022	1150	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RESTITUIÇÃO COM SERVIDOR DO CONSID COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTE MOTO NIVELADORA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	665/749	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	02/09/2022	23/09/2022	1151	16.045,19	0,00	16.045,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MAQUINAS ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS PELO CONSID NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	557/756	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	13/07/2022	21/09/2022	1152	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DESEMPENHADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	696	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	SME COMERCIAL LTDA	05.336.800/0002-82	Ordinário/Normal	20/09/2022	21/09/2022	1153	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A INSTALAÇÃO DE USINA ASFALTICA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	187/758	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	23/09/2022	1154	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	
23/09/2022	560/764	1002.51.24	1 1.002 4.4.90.51.00 24	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	08/07/2022	14/09/2022	1155	132.570,67	0,00	132.570,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOPERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	692	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	22/09/2022	23/09/2022	1156	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO, NO MUNICIPIO DE BARRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	694	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	22/09/2022	23/09/2022	1157	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO, NO MUNICIPIO DE BARRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	89/631	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	31/08/2022	1158	900,00	0,00	900,00
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	
23/09/2022	380/632	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	18/08/2022	1159	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	
23/09/2022	8/775	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	23/09/2022	1160	22,00	0,00	22,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	50/780	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	23/09/2022	1161	33,00	0,00	33,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	8/784	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	23/09/2022	1162	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA DO CONVENIO FEIRA MUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	682	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	23/09/2022	26/09/2022	1163	380,00	0,00	380,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NO MUNICIPIO BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	684	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	23/09/2022	26/09/2022	1164	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	689	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	23/09/2022	26/09/2022	1165	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	690	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	23/09/2022	26/09/2022	1166	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NO MUNICIPIO BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	686	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	23/09/2022	26/09/2022	1167	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	703	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ADRIANO DAVID DE BARROS	021.694.545-35	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	1168	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA DISCUTIR E PLANEJAR AÇÕES DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	704	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	PAULO ROBERTO DE M SOUZA FILHO	055.320.774-10	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	1169	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA DISCUTIR E PLANEJAR AÇÕES DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	705	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	JANCILEIDE SOUZA DOS SANTOS	021.951.805-01	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	1170	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA DISCUTIR E PLANEJAR AÇÕES DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	706	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ISAUQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	27/09/2022	28/09/2022	1171	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA DISCUTIR E PLANEJAR AÇÕES DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	707	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ENIRCE MARIA NUNES PEREIRA	019.245.105-70	Ordinário/Normal	27/09/2022	28/09/2022	1172	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA DISCUTIR E PLANEJAR AÇÕES DO PROJETO VOZES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	97/768	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	30/09/2022	1173	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	142/611	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Estimativo	01/03/2022	15/08/2022	1174	91.069,16	0,00	91.069,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PARA EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NOS MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA CONFORME CONTRATO 08/2021 ADITIVO 1.									Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 103										1.529.711,62	625,11	1.529.086,51
										Sub-Total:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 103										Total:	1.529.711,62	625,11	1.529.086,51
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.529.711,62
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.529.711,62



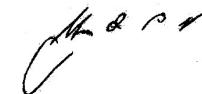
José Benedito Rocha Aragão
Presidente(a)

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