

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
03/10/2022	35769	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	30/09/2022	1176	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 - SETEMBRO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	40766	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	30/09/2022	1177	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 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	37762	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	30/09/2022	1178	13.124,88	1.565,93	11.558,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	38763	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	30/09/2022	1179	5.400,00	300,58	5.099,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. SETEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	41753	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	30/09/2022	1180	69.337,79	7.538,70	61.799,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	574741	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	30/09/2022	1181	198.423,52	0,00	198.423,52
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 MUNICÍPIO DE MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	17739	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/09/2022	1182	115.607,60	0,00	115.607,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 , CONTRATO 025 E 2º ADITIVO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	385706	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	01/09/2022	1183	311.754,12	0,00	311.754,12
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS 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	
03/10/2022	85752	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	30/09/2022	1184	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	10751	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	30/09/2022	1185	18.300,00	1.659,96	16.640,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	501699	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	13/09/2022	1186	184.500,86	0,00	184.500,86
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 - MUNICIPAL DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	42/863	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/10/2022	1187	32.311,56	5.423,46	26.888,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	42/859	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/10/2022	1188	6.874,80	875,59	5.999,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO									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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/10/2022	712	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1189	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	713	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1190	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 - SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	714	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1191	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	715	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1192	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	716	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1193	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	717	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1194	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	718	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1195	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	719	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1196	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA.										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	734	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1197	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA FAZER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
03/10/2022	737	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1198	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
03/10/2022	738	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1199	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
03/10/2022	739	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1200	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
03/10/2022	740	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1201	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
03/10/2022	741	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1202	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
03/10/2022	50/924	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	03/10/2022	1203	252,11	0,00	252,11
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/10/2022	97/932	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	03/10/2022	1204	58,71	0,00	58,71
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2022	8/934	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	03/10/2022	1205	138,05	0,00	138,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	662/761	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	1206	1.814,73	0,00	1.814,73
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	
06/10/2022	293/720	2006.30.21	1 2.006 3.3.90.30.00 21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	06/05/2022	01/09/2022	1207	2.826,80	0,00	2.826,80
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	
06/10/2022	454/721	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	09/09/2022	1208	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	
06/10/2022	605/767	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Global	05/08/2022	29/09/2022	1209	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	562/765	1004.52.24	1 1.004 4.4.90.52.00 24	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Estimativo	28/07/2022	26/09/2022	1210	107.240,00	0,00	107.240,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 04 PORTAS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DO CONVENIO Nº 13/2022, QUE TEM COMO OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	664/759	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	1211	1.069,01	0,00	1.069,01
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	
06/10/2022	41/826	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	06/10/2022	1212	5.499,84	1.206,93	4.292,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A FERIAS DE NILTON SANTOS										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	24/744	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	30/09/2022	1213	409,37	0,00	409,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	291/743	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	28/09/2022	1214	812,00	0,00	812,00
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	
06/10/2022	47/844	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	03/10/2022	1215	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 ASSESSORAMENTO AO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/10/2022	733	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	FRANCISCO ODORICO PEDRO	014.513.535-70	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1216	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA FAZER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA										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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2022	103/700	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	1217	75.110,13	0,00	75.110,13
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										0,00	
06/10/2022	104/704	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	1218	2.689,30	0,00	2.689,30
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										0,00	
06/10/2022	105/703	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	1219	1.011,39	0,00	1.011,39
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										0,00	
06/10/2022	751	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	1220	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS SDR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEINFRA - SALVADOR										0,00	
06/10/2022	50/925	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	06/10/2022	1221	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
06/10/2022	8/931	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	06/10/2022	1222	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA DO CONVENIO SEPLAN										0,00	
06/10/2022	97/933	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	06/10/2022	1223	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
06/10/2022	8/935	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	06/10/2022	1224	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
06/10/2022	759	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	1225	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO-SALVADOR										0,00	
07/10/2022	101/818	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	05/10/2022	1226	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022.										0,00	
11/10/2022	75/812	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	01/02/2022	06/10/2022	1227	4.508,00	0,00	4.508,00
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 DO CONSID DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2021.										0,00	
11/10/2022	75/814	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	01/02/2022	06/10/2022	1228	15.425,97	0,00	15.425,97
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 DO CONSID DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2021.										0,00	
11/10/2022	53/817	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	01/10/2022	1229	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC.										0,00	
11/10/2022	55/824	2004.13.24	1 2.004 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	01/10/2022	1230	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM.										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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2022	48/845	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	04/10/2022	1231	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	
11/10/2022	289/710	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	06/09/2022	1232	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2022	52/864	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	01/10/2022	1233	29.235,60	0,00	29.235,60
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS.										VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2022	50/926	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	11/10/2022	1234	33,00	0,00	33,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/10/2022	8/937	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	13/10/2022	1237	117,95	0,00	117,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2022	558/827	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	15/10/2022	1238	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. 5 PARCELAS IGUAIS DE 760,33.										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	387/786	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	07/06/2022	01/10/2022	1239	108.708,80	0,00	108.708,80
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 ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	281/825	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	17/10/2022	1240	156,09	0,00	156,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	41/830	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	01/10/2022	1241	1.336,77	73,51	1.263,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A RESCISÃO FRANCISCO ODORICO PEDRO										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	695/846	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	01/09/2022	10/10/2022	1242	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE A REGISTRO DE FIRMAS, CONTRATOS SOCIAIS, DISTRATOS SOCIAIS, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	467/848	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	01/07/2022	11/10/2022	1243	5.188,50	0,00	5.188,50
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	
18/10/2022	467/850	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	01/07/2022	11/10/2022	1244	5.188,50	0,00	5.188,50
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	
18/10/2022	557/851	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	13/07/2022	17/10/2022	1245	2.000,00	0,00	2.000,00
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	
18/10/2022	606/852	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	04/10/2022	1246	235,00	0,00	235,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE CONSORCIO .									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	709	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	1247	240,00	0,00	240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR DO CONSID NO EMPLACAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO PELO CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	10/860	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/10/2022	1248	490,00	36,75	453,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE RESCISÃO JERSICA OLIVEIRA SALDANHA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	10/862	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/10/2022	1249	2.222,23	100,00	2.122,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO LARISSA VIEIRA DA SILVA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	41/831	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	01/10/2022	1250	3.671,64	181,42	3.490,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE RESCISÃO GILDO DOS SANTOS DA SILVA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	711	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1251	760,00	0,00	760,00
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 BR 349 - RIO ARROJADO - CORRENTINA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	721	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1252	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	722	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1253	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO BR 349 NO RIO ARROJADO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	724	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1254	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO BR 349 NO RIO ARROJADO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	729	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1255	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO BR 349 NO RIO ARROJADO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	730	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1256	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO BR 349 NO RIO ARROJADO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	731	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1257	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NO TRECHO BR 349 NO RIO ARROJADO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2022	736	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1258	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	
18/10/2022	742	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1259	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	
18/10/2022	743	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1260	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 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/10/2022	744	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1261	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA MEDIÇÃO NO MUNICIPIO BREJO DO LIMOIEIRO - BARRA										VI de Pessoal:	0,00
18/10/2022	746	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1262	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 BREJO DO LIMOIEIRO - BARRA										VI de Pessoal:	0,00
18/10/2022	748	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1263	460,00	0,00	460,00
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
18/10/2022	50/927	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	18/10/2022	1264	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00
18/10/2022	758	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1265	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	41/858	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	01/10/2022	1266	3.096,53	169,62	2.926,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A RESCISÃO DE OLEANDRO GUEDES DOS SANTOS										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	699/789	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	19/09/2022	06/10/2022	1267	2.020,50	0,00	2.020,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	559/792	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	19/07/2022	11/10/2022	1268	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	708/811	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	01/10/2022	11/10/2022	1269	2.780,00	0,00	2.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	701/883	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	WALMOR HENRICH	09.488.932/0001-08	Global	16/09/2022	14/10/2022	1270	158.640,00	0,00	158.640,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	767	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1271	219.578,01	0,00	219.578,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA NO LOCAL DA OBRA A 170 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO TRECHO: ESTRADA DA LINHA LINHA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO, NO MUNICÍPIO CORRENTINA, EXTENSÃO TOTAL 9,00 KM. POR INTERMÉDIO DA SEINFRA E O CONSID REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022										VI de Pessoal:	0,00
19/10/2022	50/928	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	1272	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00
20/10/2022	745	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1273	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 LIMOIEIRO - BARRA										VI de Pessoal:	0,00
20/10/2022	747	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	1274	570,00	0,00	570,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	
24/10/2022	501/921	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	14/10/2022	1275	30.000,00	0,00	30.000,00
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 - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	710	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	25/10/2022	26/10/2022	1276	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA VISTORAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA BR 242 DISTRITO PASSAGEM.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	390/884	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	17/10/2022	1277	50.000,00	0,00	50.000,00
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 MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO, REALIZADA PELO CONSID. CONFORME CONTRATO 021/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 004/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	735/905	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	01/10/2022	26/10/2022	1278	46.002,72	0,00	46.002,72
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA EM OBRAS CONFORME CONTRATO N° 070/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	569/757	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	01/08/2022	30/09/2022	1279	462,87	0,00	462,87
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	
26/10/2022	89/712	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	12/09/2022	1280	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	
26/10/2022	380/760	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	22/09/2022	1281	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 N° 131/09 E LEI N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	91/711	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	05/09/2022	1282	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	
26/10/2022	755	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Pedro Daniel de Souza Winck	074.801.415-21	Ordinário/Normal	25/10/2022	26/10/2022	1283	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	50/929	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	26/10/2022	1284	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	757	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/10/2022	18/10/2022	1285	5.333,42	0,00	5.333,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO PELO PRESIDENTE DO CONSID NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE BARREIRAS A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID JUNTO A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2022	8/938	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	26/10/2022	1286	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2022	560/881	1002.51.24	1 1.002 4.4.90.51.00 24	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	08/07/2022	26/10/2022	1287	101.907,19	0,00	101.907,19

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
27/10/2022	8/916	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	27/10/2022	1288	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		
Sub-Total de Registros: 111										Sub-Total:	2.021.043,83	19.880,93	2.001.162,90
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 111										Total:	2.021.043,83	19.880,93	2.001.162,90
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.021.043,83
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.021.043,83

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