

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
01/08/2022	376/487	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	26/07/2022	891	12.825,00	0,00	12.825,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	41/557	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	29/07/2022	893	58.640,32	6.551,17	52.089,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	41/558	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	29/07/2022	894	2.587,92	155,26	2.432,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DE JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	37/555	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	29/07/2022	895	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 JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	42/592	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	896	13.749,60	1.836,50	11.913,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	10/560	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	29/07/2022	897	16.900,00	1.454,76	15.445,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	42/559	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	898	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 A FOLHA NORMAL DE JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	97/641	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	03/08/2022	899	19,15	0,00	19,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	609	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	900	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 REUNIÃO JUNTO AO MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MARCOS PONTES CORDEIRO - BELO HORIZONTE-MG									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	610	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	901	375,00	0,00	375,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIA O TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO DA BR 242 RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	611	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	902	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISTORIAR SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	50/661	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	03/08/2022	903	162,10	0,00	162,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	8/672	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	03/08/2022	904	157,54	0,00	157,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	105/491	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	905	1.265,04	0,00	1.265,04

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
05/08/2022	104/490	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	906	8.140,00	0,00	8.140,00
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	
05/08/2022	103/489	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	907	89.170,90	0,00	89.170,90
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	
05/08/2022	385/488	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	01/07/2022	908	301.696,91	0,00	301.696,91
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 DESTE CONSÓRCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	24/550	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	29/07/2022	909	409,37	0,00	409,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - JULHO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	464/493	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	LUCIANA MOURA DE ALMEIDA LEITE & CIA LTDA	19.851.793/0001-80	Estimativo	13/06/2022	18/07/2022	910	33.196,00	0,00	33.196,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NOA CESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SEINFRA E O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	376/577	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	03/08/2022	911	15.352,27	0,00	15.352,27
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	
05/08/2022	302/578	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	05/08/2022	912	5.390,00	0,00	5.390,00
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 MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, CONFORME MEDIÇÃO 008/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	566	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	913	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 VISITA TÉCNICA REF. AO CONVENIO GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	106/538	2005.39.24	1 2.005 3.3.90.39.00 24	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	03/02/2022	07/07/2022	914	4.180,00	0,00	4.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	35/554	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	29/07/2022	915	3.485,60	374,24	3.111,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - JULHO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	35/561	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	29/07/2022	916	7.733,34	677,45	7.055,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - RESCISÃO JULHO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	100/544	2004.39.24	1 2.004 3.3.90.39.00 24	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/02/2022	07/07/2022	917	2.919,00	0,00	2.919,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. PROJETO SIM CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 008/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	38/553	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	29/07/2022	918	5.400,00	300,58	5.099,42

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	40/549	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	29/07/2022	919	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 JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	293/541	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	01/07/2022	920	338,20	0,00	338,20
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	
05/08/2022	379/518	2002.40.21	1 2.002 3.3.90.40.00 21	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	31/05/2022	27/07/2022	921	4.632,20	0,00	4.632,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID. CONFORME MEDIÇÃO 001/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	467/521	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	01/07/2022	31/07/2022	922	4.150,80	0,00	4.150,80
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	
05/08/2022	85/552	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	29/07/2022	923	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	570	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Souza	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	924	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	571	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILDO DOS SANTOS DA SILVA	020.047.995-44	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	925	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PARVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	572	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	926	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUEÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	576	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	927	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE VISITA TECNICA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS JUNTO A COOPERATIVA FAMILIAR-COOMAF - XIQUE XIQUE									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	577	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	928	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	578	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	929	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	579	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	930	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	580	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	931	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	581	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	932	750,00	0,00	750,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	582	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	933	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	97/642	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	05/08/2022	934	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	613	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	01/08/2022	02/08/2022	935	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	614	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	936	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TECNICA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS JUNTO A COOPERATIVA FAMILIAR - COOMAF - XIQUE XIQUE									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	615	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	937	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TECNICA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS JUNTO A COOPERATIVA FAMILIAR - COOMAF - XIQUE XIQUE									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	616	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALINE SANTOS SILVA	064.136.595-05	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	938	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TECNICA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS JUNTO A COOPERATIVA FAMILIAR - COOMAF - XIQUE XIQUE									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	50/662	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	05/08/2022	939	77,00	0,00	77,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	8/673	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	05/08/2022	940	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2022	101/587	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	07/08/2022	941	469,33	0,00	469,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 07/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	564/567	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	05/08/2022	942	36.680,82	0,00	36.680,82
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTAR MAQUINA DE MUQUEM A CORRENTINA E DO POVOADO DO TAGUA (COTEGIPE) A CORRENTINA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	390/576	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	05/08/2022	943	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	
09/08/2022	47/595	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	03/08/2022	944	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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	
09/08/2022	48/596	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	04/08/2022	945	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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	

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	584	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	946	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	603	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	947	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	617	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	948	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 VISITA AO TRECHO ESTRADA DE PRODUÇÃO BR 349 RIO ARROJADO E VISITA DO GOVERNADOR EM TABOÇAS DO BREJO VELHO - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	618	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	949	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRAS E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	619	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	950	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 VISITA AO TRECHO ESTRADA DE PRODUÇÃO BR 349 RIO ARROJADO E VISITA DO GOVERNADO EM TABOÇAS DO BREJO VELHO - CORRENTINA/TABOÇAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	620	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	951	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRA E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	621	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	952	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRA E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	622	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	953	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRA E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	623	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	954	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRA E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	50/663	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	09/08/2022	955	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2022	8/674	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	09/08/2022	956	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	624	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	08/08/2022	09/08/2022	957	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 REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, CABACEIRA E VEREDINHA - SANTA RITA DE CÁSSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	625	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	08/08/2022	12/08/2022	958	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID RELACIONADO AUDIÊNCIA PARA TRATAR COM COMUNIDADE SOBRE ASSUNTOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	626	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	08/08/2022	12/08/2022	959	370,00	0,00	370,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 RELACIONADO AUDIÊNCIA PARA TRATAR COM COMUNIDADE SOBRE ASSUNTOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	627	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	960	830,00	0,00	830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR RUI COSTA EM VISITA AO MUNICÍPIO - TABOCCAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	628	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	961	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID RELACIONADA AUDIÊNCIA PARA TRATAR COM A COMUNIDADE SOBRE ASSUSTOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	8/675	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	12/08/2022	962	101,10	0,00	101,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	8/676	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	15/08/2022	963	10,11	0,00	10,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	231/571	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	11/08/2022	964	291.196,83	0,00	291.196,83
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	231/572	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	11/08/2022	965	52.871,77	0,00	52.871,77
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	465/574	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	16/08/2022	966	116.760,62	0,00	116.760,62
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	
17/08/2022	501/581	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	08/08/2022	967	72.102,00	0,00	72.102,00
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 - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	456/583	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	03/08/2022	968	27.000,00	0,00	27.000,00
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	
17/08/2022	52/585	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	17/08/2022	969	26.254,80	0,00	26.254,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	53/586	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	17/08/2022	970	1.701,33	0,00	1.701,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	55/588	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	17/08/2022	971	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A JULHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	281/589	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	17/08/2022	972	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 JULHO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	454/590	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	08/08/2022	973	2.880,00	0,00	2.880,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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	
17/08/2022	556/591	1004.52.24	1 1.004 4.4.90.52.00 24	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	12/07/2022	04/08/2022	974	25.060,00	0,00	25.060,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, IMPRESSORA, NOTEBOOKS, COMPUTADOR E SCANNER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	201/593	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	09/08/2022	975	1.093,40	0,00	1.093,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA O ENGENHEIRO DA SEINFRA, EDMAR FERREIRA, O SUPERINTENDENTE 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	
17/08/2022	569/594	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	01/08/2022	976	3.386,61	0,00	3.386,61
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	
17/08/2022	201/523	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	27/07/2022	977	2.850,13	0,00	2.850,13
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	
17/08/2022	380/519	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	27/07/2022	978	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	
17/08/2022	585	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	979	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	586	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	980	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	587	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	981	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	588	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	982	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD BR 242 DISTRITO PASSAGEM - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	142/610	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	983	150.000,00	0,00	150.000,00
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	
17/08/2022	601	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ENIRCE MARIA NUNES PEREIRA	019.245.105-70	Ordinário/Normal	15/08/2022	16/08/2022	984	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	602	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ISAUQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	985	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	97/643	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	17/08/2022	986	11,00	0,00	11,00
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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/08/2022	629	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	16/08/2022	17/08/2022	987	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 SECRETÁRIAS DO ESTADO - SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	630	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	16/08/2022	17/08/2022	988	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	631	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	989	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E COLETAS DE ASSINATURAS NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	632	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	16/08/2022	17/08/2022	990	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO - SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	633	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	991	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 COLETAS DE ASSINATURAS NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	50/664	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	17/08/2022	992	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	8/677	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	17/08/2022	993	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2022	649	2003.52.20	1 2.003 4.4.90.52.00 20	DEUSDETE SOUSA SANTIAGO E CIA LTDA	01.966.026/0002-32	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	994	6.542,85	0,00	6.542,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UM BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS REALIZADOS POR MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	558/568	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	18/08/2022	997	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. 1º PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	501/569	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	17/08/2022	998	227.562,00	0,00	227.562,00
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 - MUNICIPIIC DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	568	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	08/08/2022	12/08/2022	999	27.030,00	0,00	27.030,00
Histórico:	VALRO QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TABLET A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	634	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	1000	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 COLETAS DE ASSINATURAS NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	635	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	1001	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 COLETAS DE ASSINATURAS NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2022	50/665	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	18/08/2022	1002	33,00	0,00	33,00
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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2022	563/563	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	15/08/2022	1003	60.087,00	0,00	60.087,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOT DE EMULSOES ASFALTIAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, POR INTERMEDIO DA SEINFRA E CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	563/565	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	09/08/2022	1004	22.768,95	0,00	22.768,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOT DE EMULSOES ASFALTIAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, POR INTERMEDIO DA SEINFRA E CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	563/566	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	15/08/2022	1005	20.029,00	0,00	20.029,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOT DE EMULSOES ASFALTIAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, POR INTERMEDIO DA SEINFRA E CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	49/619	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	19/08/2022	1006	31.457,59	0,00	31.457,59
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 CONSORCIADO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2022	50/666	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	19/08/2022	1007	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	573/597	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	22/08/2022	1008	48.214,05	0,00	48.214,05
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NO POVOADO TAGUÁ - MUNICÍPIO DE COTEGIPE, .									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	589	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRUNO HENRIQUE DE SANTANA MORO	002.395.861-82	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1009	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CASSIA									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	636	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1010	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 CADASTRO E COLETAS DE ASSINATURAS NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	637	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1011	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 CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	638	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1012	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS PROJETOS DO PARCERIA MAIS FORTE - GANDU									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	639	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1013	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DE LIMOEIRO - BARRA									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	640	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1014	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DE LIMOEIRO - BARRA									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	641	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1015	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 REUNIÃO ALINHAMENTO DOS PROJETOS DO PARCERIA MAIS FORTE - GANDÚ									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	50/667	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	1016	11,00	0,00	11,00
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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2022	8/678	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	23/08/2022	1017	6,74	0,00	6,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	575/599	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	23/08/2022	1018	86.909,37	0,00	86.909,37
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 NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	50/668	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	25/08/2022	1019	22,00	0,00	22,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	574/598	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	24/08/2022	1020	131.450,62	0,00	131.450,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 NO DISTRITO DE PASSAGEM - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. CONFORME CONTRATO 056/2022 - CREDENCIAMENTO 003/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	590	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1021	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE REPARO NAS MÁQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA E MANSIDÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	591	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1022	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	592	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1023	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	593	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1024	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	595	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRUNO HENRIQUE DE SANTANA MORO	002.395.861-82	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1025	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO CONFORME CONTRATO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - BARRA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	596	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1026	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	597	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1027	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	598	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	1028	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS NA BA 351 - SANTA RITA DE CÁSSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	600/624	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	ADELSON DALTRO DE SAO LEAO EIRELI	13.812.834/0001-43	Global	23/08/2022	24/08/2022	1029	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE AS REALIZAÇÕES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	101/636	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	26/08/2022	1030	157,80	0,00	157,80

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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. REF. DIFERENÇA 07/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	604	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1031	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 ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE BREJO DO LIMOEIRO CONFORME CONTRATO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE BARRA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	642	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1032	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	643	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1033	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	644	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1034	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NO MUNICIPIO DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	645	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1035	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO DO LIMOEIRO - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	50/669	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	26/08/2022	1036	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	8/679	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	26/08/2022	1037	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	502/600	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	17/08/2022	1038	420,00	0,00	420,00
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	
31/08/2022	583	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	1039	15.791,60	0,00	15.791,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE POLIETILENO 5.000LT FORTLEV (CISTERNA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	385/601	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	01/08/2022	1040	247.172,34	0,00	247.172,34
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	
31/08/2022	594/602	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO EIRELI	37.545.962/0001-36	Estimativo	12/08/2022	24/08/2022	1041	14.223,96	0,00	14.223,96
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	501/604	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	25/08/2022	1042	70.184,14	0,00	70.184,14
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	
31/08/2022	102/606	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	30/08/2022	1043	28.688,91	0,00	28.688,91
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	
31/08/2022	102/607	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	30/08/2022	1044	23.450,00	0,00	23.450,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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	
31/08/2022	1/608	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	1045	124.379,19	0,00	124.379,19
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	
31/08/2022	41/613	2003.04.20	1 2.003 3.1.90.04.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1046	60.345,65	6.736,76	53.608,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	24/614	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	31/08/2022	1047	409,37	0,00	409,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - AGOSTO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	386/615	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	29/08/2022	1048	858,00	0,00	858,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS PARA ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS PELAS VISTORIAS NAS OBRAS DAS PONTES DOS MUNICÍPIOS DE ANGICAL, SANTA RITA DE CASSIA E MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	29/486	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/07/2022	1049	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	
31/08/2022	76/485	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	07/07/2022	1050	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 REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO E CORRENTINA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	75/617	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	31/08/2022	1051	6.370,00	0,00	6.370,00
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	
31/08/2022	10/620	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	31/08/2022	1052	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. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE AGOSTO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	42/621	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1053	24.061,80	4.192,40	19.869,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE AGOSTO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	85/623	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	31/08/2022	1054	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. AGOSTO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	89/625	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	17/08/2022	1055	2.700,00	0,00	2.700,00
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	
31/08/2022	91/626	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	05/08/2022	1056	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	
31/08/2022	32/627	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	01/08/2022	1057	1.325,00	0,00	1.325,00
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	

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/08/2022	32/628	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	09/08/2022	1058	2.915,00	0,00	2.915,00	
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		
31/08/2022	32/629	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	22/08/2022	1059	530,00	0,00	530,00	
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		
31/08/2022	38/633	2004.04.24	1 2.004 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	1060	5.400,00	300,58	5.099,42	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - AGOSTO/2022									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	37/638	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	31/08/2022	1061	12.924,88	1.528,73	11.396,15	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	293/639	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	01/08/2022	1062	3.523,46	0,00	3.523,46	
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		
31/08/2022	40/640	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	31/08/2022	1063	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 AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	97/644	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	31/08/2022	1064	58,39	0,00	58,39	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	573/657	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	31/08/2022	1065	123.034,00	0,00	123.034,00	
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NO POVOADO TAGUÁ - MUNICIPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	50/659	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	31/08/2022	1066	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	50/670	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	31/08/2022	1067	228,11	0,00	228,11	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00		
31/08/2022	8/680	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	31/08/2022	1068	117,21	0,00	117,21	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 175										3.100.626,17	32.455,20	3.068.170,97	
										Sub-Total:	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 175										Total:	3.100.626,17	32.455,20	3.068.170,97

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	3.100.626,17
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.100.626,17

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