

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
01/11/2022	106/718	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	08/09/2022	1289	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	
01/11/2022	35/939	2005.04.24	1 2.005 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	1290	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.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	106/873	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	19/10/2022	1291	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 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 - GAC									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	106/874	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	19/10/2022	1292	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 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 - GAC									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	106/876	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	19/10/2022	1293	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 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 - GAC									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	662/1001	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	01/11/2022	1294	2.114,16	0,00	2.114,16
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	
01/11/2022	41/904	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	31/10/2022	1295	56.874,15	6.107,07	50.767,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	24/901	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	31/10/2022	1296	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	
01/11/2022	85/911	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	31/10/2022	1297	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	42/912	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	1298	28.186,68	4.836,36	23.350,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	10/917	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	31/10/2022	1299	19.874,90	1.966,86	17.908,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	187/1072	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	01/03/2022	01/11/2022	1300	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	37/891	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	31/10/2022	1301	13.124,88	1.565,93	11.558,95

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	40/890	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	31/10/2022	1302	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 MES OUTUBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	605/893	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	31/10/2022	1303	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 USUARIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	38/872	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	01/11/2022	1304	5.400,00	300,58	5.099,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	100/865	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	19/10/2022	1305	5.700,00	0,00	5.700,00
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 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - PROJETO SIM										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	100/867	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	19/10/2022	1306	5.700,00	0,00	5.700,00
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										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	100/869	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	19/10/2022	1307	5.700,00	0,00	5.700,00
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										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	664/1099	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	01/11/2022	1308	1.351,11	0,00	1.351,11
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	
01/11/2022	776	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1309	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	612/1104	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	HIDRAUQA SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	10/08/2022	01/11/2022	1310	17.412,47	0,00	17.412,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO PA CARREDEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	780	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1311	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	799	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1312	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	800	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1313	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	801	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1314	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	804	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1315	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	808	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1316	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	809	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1317	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	812	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JHONATA MAIA FROEDER	068.810.315-48	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1318	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	813	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1319	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	819	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1320	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA FISCALIZAR O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME O CONTRATO N° 120/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	822	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1321	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME O CONTRATO N° 120/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	823	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1322	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA REUNIÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO - SALVADOR									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	825	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	RODOLFO LOPES PACHECO	049.341.903-92	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1323	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID RELACIONADO AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO N° 120/2022 - CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	826	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1324	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PROTOCOLAR PROCESSOS NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	828	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1325	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	50/1139	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	01/11/2022	1326	226,34	0,00	226,34
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2022	8/1147	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	01/11/2022	1327	141,11	0,00	141,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2022	97/1152	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	01/11/2022	1328	69,71	0,00	69,71
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	101/992	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	04/11/2022	1329	512,00	0,00	512,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	48/1073	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	03/11/2022	1330	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	
07/11/2022	36/1075	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	03/01/2022	07/11/2022	1331	597,52	0,00	597,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	802	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/11/2022	02/11/2022	1332	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO-SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	821	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/11/2022	01/11/2022	1333	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO - SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	777	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	04/11/2022	07/11/2022	1334	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	778	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	04/11/2022	07/11/2022	1335	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2022	779	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	04/11/2022	07/11/2022	1336	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	701/936	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	WALMOR HENRICH	09.488.932/0001-08	Global	16/09/2022	27/10/2022	1337	237.960,00	0,00	237.960,00
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 O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESETE MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	768	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	07/11/2022	07/11/2022	1338	573,47	0,00	573,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR DO CONSID COM SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO STRADA										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	29/649	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	26/08/2022	1339	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	29/742	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	27/09/2022	1340	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	574/899	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	25/10/2022	1341	167.122,85	0,00	167.122,85

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. CONFORME CONTRATO 056/2022 - CREDENCIAMENTO 003/2022 NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	390/888	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	1342	41.900,00	0,00	41.900,00
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 MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO, REALIZADA PELO CONSID. CONFORME CONTRATO 021/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 004/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	648/834	2003.39.20	1	2.003	3.3.90.39.00	20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	05/08/2022	18/10/2022	1343	35.175,00	0,00	35.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID NO (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO DE SERRA BRANCA										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	735/907	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	1344	89.226,07	0,00	89.226,07
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 Nº 070/2022										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	289/855	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	11/10/2022	1345	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	47/1076	2002.35.21	1	2.002	3.3.90.35.00	21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	07/11/2022	1346	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			
08/11/2022	773	2006.93.21	1	2.006	3.3.90.93.00	21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	07/11/2022	07/11/2022	1347	971,86	0,00	971,86
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	646/842	2003.39.20	1	2.003	3.3.90.39.00	20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	15/08/2022	18/10/2022	1348	14.050,00	0,00	14.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	461/897	2003.39.20	1	2.003	3.3.90.39.00	20	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	28/06/2022	24/10/2022	1349	9.628,80	0,00	9.628,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATÓRIO CA-25 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	781	2003.14.20	1	2.003	3.3.90.14.00	20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1350	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	50/1140	2003.39.20	1	2.003	3.3.90.39.00	20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	08/11/2022	1351	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	8/1148	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	08/11/2022	1352	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	50/1153	2003.39.20	1	2.003	3.3.90.39.00	20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	08/11/2022	1353	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
08/11/2022	817	2003.14.20	1	2.003	3.3.90.14.00	20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1354	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00			

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2022	818	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1355	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM - BAHIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	824	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1356	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM - BAHIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	820	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1357	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM - BAHIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	827	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1358	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM - BAHIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	829	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1359	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2022	41/1160	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	01/11/2022	1360	2.118,46	138,95	1.979,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. RESCISÃO MAICON DOUGLAS									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2022	784	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1361	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS TRECHO BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM									VI de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	754/918	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	29/10/2022	1362	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022									VI de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	754/919	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	29/10/2022	1363	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022									VI de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	754/920	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	29/10/2022	1364	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022									VI de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	501/922	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	1365	54.650,00	0,00	54.650,00
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	
11/11/2022	104/829	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	02/10/2022	1366	1.144,90	0,00	1.144,90
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	
11/11/2022	103/832	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	02/10/2022	1367	58.909,48	0,00	58.909,48
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	

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2022	105/821	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	02/10/2022	1368	780,70	0,00	780,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	144/994	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	01/03/2022	03/11/2022	1369	9.759,41	0,00	9.759,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESQUIPES RESPONSÁVEIS PELAS MANUTENÇÕES DAS BA'S E SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	708/892	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	01/10/2022	26/10/2022	1370	18,30	0,00	18,30
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
11/11/2022	559/894	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	19/07/2022	26/10/2022	1371	440,00	0,00	440,00
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
11/11/2022	76/835	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	19/10/2022	1372	23.902,80	0,00	23.902,80
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.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	76/836	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	19/10/2022	1373	23.902,80	0,00	23.902,80
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.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	76/837	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	19/10/2022	1374	10.729,80	0,00	10.729,80
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.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	464/797	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	18/10/2022	1375	16.545,00	0,00	16.545,00
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
11/11/2022	385/800	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	03/10/2022	1376	189.211,72	0,00	189.211,72
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
11/11/2022	413/648	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	26/08/2022	1377	73.517,10	0,00	73.517,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE FORMA PARCELADA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA -161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-225, E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	464/655	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	31/08/2022	1378	16.727,00	0,00	16.727,00
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
11/11/2022	573/694	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	09/09/2022	1379	57.264,79	0,00	57.264,79
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID NO MUNICÍPIO DE MUQUEM.										VI de Pessoal:	0,00
11/11/2022	735/906	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	1380	18.493,39	0,00	18.493,39

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA EM OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 070/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	699/1006	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	19/09/2022	01/11/2022	1381	2.732,70	0,00	2.732,70
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	
11/11/2022	390/1008	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	11/11/2022	1382	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	
11/11/2022	27/795	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	1383	5.324,40	0,00	5.324,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	574/991	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	01/11/2022	1384	144.953,01	0,00	144.953,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEM E DRENAGEM OBRA LINHA DE PRODUÇÃO, CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	502/810	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	17/10/2022	1385	220,00	0,00	220,00
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	
11/11/2022	91/857	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	05/10/2022	1386	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	
11/11/2022	89/1077	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	08/11/2022	1387	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	
11/11/2022	695/1078	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	04/11/2022	1388	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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	
11/11/2022	32/1079	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	08/11/2022	1389	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	
11/11/2022	467/1081	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	01/07/2022	08/11/2022	1390	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	
11/11/2022	380/853	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	31/05/2022	18/10/2022	1391	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	
11/11/2022	606/1082	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	04/11/2022	1392	135,00	0,00	135,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE CONSORCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2022	608/747	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	D L PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	Estimativo	10/08/2022	30/09/2022	1393	18.424,00	0,00	18.424,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	756/930	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	18/10/2022	18/10/2022	1394	8.342,97	0,00	8.342,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	774/1098	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	Estimativo	01/11/2022	07/11/2022	1395	211.625,64	0,00	211.625,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA 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.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	782	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	07/11/2022	08/11/2022	1396	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	783	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	07/11/2022	07/11/2022	1397	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO DE PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	803	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	07/11/2022	07/11/2022	1398	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	50/1141	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	11/11/2022	1399	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	8/1149	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	11/11/2022	1400	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	50/1154	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	11/11/2022	1401	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2022	558/995	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	11/11/2022	1402	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
11/11/2022	754/1157	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	08/11/2022	1403	61.800,00	0,00	61.800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2022	8/1159	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	14/11/2022	1404	144,91	0,00	144,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
16/11/2022	563/802	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	04/10/2022	1405	170.601,55	0,00	170.601,55
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
16/11/2022	563/804	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	04/10/2022	1406	177.745,75	0,00	177.745,75
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

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2022	785	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	15/11/2022	16/11/2022	1407	570,00	0,00	570,00
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.										0,00	
16/11/2022	787	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	15/11/2022	16/11/2022	1408	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										0,00	
16/11/2022	788	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	16/11/2022	16/11/2022	1409	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 RIO ARROJADO BR 349 - CORRENTINA										0,00	
16/11/2022	789	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	15/11/2022	16/11/2022	1410	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										0,00	
16/11/2022	790	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/11/2022	16/11/2022	1411	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 RIO ARROJADO BR 349 - CORRENTINA										0,00	
16/11/2022	805	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	14/11/2022	16/11/2022	1412	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF AO PROJETO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES CANABRAVA E SUMIDOURO - BAIANOPOLIS										0,00	
16/11/2022	806	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	14/11/2022	16/11/2022	1413	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 REF AO PROJETO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES DE CANABRAVA E SEMIDOURO - BAIANOPOLIS										0,00	
16/11/2022	833	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	14/11/2022	16/11/2022	1414	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 AO PROJETO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE CANABRAVA E SUMIDOURO - BAIANÓPOLIS										0,00	
16/11/2022	50/1142	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	16/11/2022	1415	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
17/11/2022	816	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/11/2022	16/11/2022	1416	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA REUNIÃO NA SEDE DO CONSID - BARREIRAS										0,00	
18/11/2022	53/1018	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	01/11/2022	1417	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC.										0,00	
18/11/2022	55/1019	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	01/11/2022	1418	396,00	0,00	396,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM.										0,00	
18/11/2022	52/1021	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	01/11/2022	1419	27.747,73	0,00	27.747,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS.										0,00	
21/11/2022	464/799	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	18/10/2022	1423	17.368,00	0,00	17.368,00
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.										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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2022	502/895	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	24/10/2022	1424	220,00	0,00	220,00
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	
21/11/2022	142/791	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	10/10/2022	1425	93.218,73	0,00	93.218,73
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	
21/11/2022	201/915	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	31/10/2022	1426	502,90	0,00	502,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS PARA HOSPEDAGENS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	32/856	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	07/10/2022	1427	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	
21/11/2022	32/909	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	21/10/2022	1428	795,00	0,00	795,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	569/914	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	31/10/2022	1429	1.002,33	0,00	1.002,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	770	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	21/11/2022	21/11/2022	1430	1.830,42	0,00	1.830,42
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DO CONSORCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	454/823	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	18/10/2022	1431	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	
21/11/2022	702	2006.52.21	1 2.006 4.4.90.52.00 21	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	20/09/2022	04/10/2022	1432	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 19.5 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VOZES - PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	293/822	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	03/10/2022	1433	1.234,86	0,00	1.234,86
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	
21/11/2022	281/1095	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	21/11/2022	1434	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 OUTUBRO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	769/1111	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	01/11/2022	10/11/2022	1435	1.232,55	0,00	1.232,55
Histórico:	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	769/1112	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	01/11/2022	01/11/2022	1436	251,05	0,00	251,05
Histórico:	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2022	103/998	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/11/2022	1437	32.000,00	0,00	32.000,00
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	
21/11/2022	754/1120	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	12/11/2022	1438	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2022	810	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	21/11/2022	21/11/2022	1439	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO - SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2022	8/1150	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	22/11/2022	1440	10,11	0,00	10,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/11/2022	501/745	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	29/09/2022	1441	53.010,00	0,00	53.010,00
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	
24/11/2022	294/1023	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/05/2022	17/11/2022	1442	1.663.406,52	0,00	1.663.406,52
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	
25/11/2022	231/840	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	19/10/2022	1443	156.278,67	0,00	156.278,67
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	
25/11/2022	766/1009	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	31/10/2022	24/11/2022	1444	4.912,80	0,00	4.912,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2022	465/1012	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	11/11/2022	1445	40.000,00	0,00	40.000,00
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	
25/11/2022	762/1017	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	31/10/2022	24/11/2022	1446	47.543,58	0,00	47.543,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2022	612/1105	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	HIDRAUMAC SERVICOS MECANICOS E PECAS EIRELI	30.994.548/0001-65	Estimativo	10/08/2022	14/11/2022	1447	6.774,19	0,00	6.774,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO PA CARREDEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2022	560/1110	1002.51.24	1 1.002 4.4.90.51.00 24	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	08/07/2022	24/11/2022	1448	234.837,75	0,00	234.837,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOPERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2022	791	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	24/11/2022	25/11/2022	1449	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2022	792	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	24/11/2022	25/11/2022	1450	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	793	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	24/11/2022	24/11/2022	1451	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 TERRA PLANAGEM BR 242 DISTRITO PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	794	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	24/11/2022	24/11/2022	1452	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PAGA AO SERVIDOR DO CONSID NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRECHO BR 242 DISTRITO PASSAGEM/RIACHO SERRA BRANCA - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	811	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	24/11/2022	25/11/2022	1453	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO-SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	50/1143	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	25/11/2022	1454	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	8/1145	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	25/11/2022	1455	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2022	754/1121	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	25/11/2022	1456	41.200,00	0,00	41.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	646/1015	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	15/08/2022	15/11/2022	1457	14.050,00	0,00	14.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	754/1123	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	23/11/2022	1458	61.800,00	0,00	61.800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	814	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	25/11/2022	29/11/2022	1459	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PROTOCOLAR PROCESSOS NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO ESTADO - SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	50/1144	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	29/11/2022	1460	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	786	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	25/11/2022	27/11/2022	1461	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA - SANTA RITA DE CASSIA										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	798	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	25/11/2022	27/11/2022	1462	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	796	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	25/11/2022	27/11/2022	1463	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2022	797	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	VIRNA FREITAS BENEVOLO	065.803.485-50	Ordinário/Normal	25/11/2022	27/11/2022	1464	380,00	0,00	380,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2022	795	2006.14.21	1	2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	25/11/2022	27/11/2022	1465	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO CONSID PARA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2022	815	2002.14.21	1	2.002 3.3.90.14.00 21	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	25/11/2022	28/11/2022	1466	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO - BAIANOPOLIS										Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2022	8/1151	2002.39.21	1	2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	30/11/2022	1467	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/11/2022	772/1124	2002.39.21	1	2.002 3.3.90.39.00 21	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	01/11/2022	28/11/2022	1468	910,00	0,00	910,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 177										Sub-Total:	4.919.478,86	15.664,23	4.903.814,63
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 177										Total:	4.919.478,86	15.664,23	4.903.814,63
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	4.919.478,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	4.919.478,86

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