

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 |
|-------------------|--|------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/02/2022 | 10/4 | 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 | 31/01/2022 | 27 | 14.000,00 | 1.619,88 | 12.380,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID.REFERENTE A JANEIRO/2022 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 42/25 | 2002.11.21 | 1 2.002 3.1.90.11.00 21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | Estimativo | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 28 | 24.930,00 | 3.858,75 | 21.071,25 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE JANEIRO/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 8/53 | 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 | 01/02/2022 | 29 | 104,30 | 0,00 | 104,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 37/18 | 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 | 31/01/2022 | 30 | 6.224,47 | 672,68 | 5.551,79 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A JANEIRO/2022. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 38/19 | 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 | 31/01/2022 | 31 | 5.200,00 | 282,58 | 4.917,42 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. REFERENTE A JANEIRO/2022 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 99/66 | 2004.39.24 | 1 2.004 3.3.90.39.00 24 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 32 | 16,63 | 0,00 | 16,63 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 39/20 | 2005.30.24 | 1 2.005 3.3.90.30.00 24 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | Estimativo | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 33 | 1.794,09 | 0,00 | 1.794,09 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CONSTITUÍVEIS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NAS REDES DE POSTO CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DESTINADA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO GAC. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 97/60 | 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 | 01/02/2022 | 34 | 15,45 | 0,00 | 15,45 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 35/30 | 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 | 31/01/2022 | 35 | 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 - JANEIRO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2022 | 116/87 | 2005.39.24 | 1 2.005 3.3.90.39.00 24 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 36 | 19,24 | 0,00 | 19,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 24/28 | 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 | 31/01/2022 | 37 | 820,49 | 0,00 | 820,49 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - JANEIRO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 58 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | PRISCILA ZANGUINI LOPES ALMEIDA | 048.511.635-92 | Ordinário/Normal | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 38 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 59 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 39 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 41/24 | 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 | 31/01/2022 | 40 | 6.188,90 | 429,11 | 5.759,79 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JANEIRO/2022. | | | | | | | | | 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 02/02/2022 | 41/23 | 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 | 31/01/2022 | 41 | 40.206,13 | 4.150,49 | 36.055,64 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE JANEIRO/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 50/38 | 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 | 02/02/2022 | 42 | 195,86 | 0,00 | 195,86 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 92 | 2006.14.21 | 1 2.006 3.3.90.14.00 21 | BERENICE LIMA PERES | 334.798.010-72 | Ordinário/Normal | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 43 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA VISITA AO LIXÃO DE SANTA RITA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 93 | 2006.14.21 | 1 2.006 3.3.90.14.00 21 | GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA | 057.891.291-02 | Ordinário/Normal | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 44 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA VISITA AO LIXÃO DE SANTA RITA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 40/21 | 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 | 31/01/2022 | 45 | 3.435,22 | 0,00 | 3.435,22 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. REFERENTE A JANEIRO/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2022 | 97/61 | 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 | 02/02/2022 | 46 | 41,80 | 0,00 | 41,80 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 60 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ANTONIO JOSE DE LIMA | 474.015.165-00 | Ordinário/Normal | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 47 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 74 | 2003.93.20 | 1 2.003 3.3.90.93.00 20 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 48 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO AO SERVIDOR MANOEL CARLOS BATISTA, REFERENTE A GASTOS COM TROCA DE LAMINA DA CONCHA A CARREGADEIRA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 49/31 | 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 | 02/02/2022 | 49 | 15.488,37 | 0,00 | 15.488,37 |
| Histórico: REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 49/32 | 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 | 02/02/2022 | 50 | 51.903,31 | 0,00 | 51.903,31 |
| Histórico: REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 76/37 | 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 | 03/02/2022 | 51 | 38.848,80 | 0,00 | 38.848,80 |
| 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 | |
| 07/02/2022 | 29/11 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | CLÁUDIO JOSÉ SANTANA | 08.605.913/0001-43 | Global | 03/01/2022 | 28/01/2022 | 52 | 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 | |
| 07/02/2022 | 28/10 | 2003.35.20 | 1 2.003 3.3.90.35.00 20 | ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 26.761.800/0001-19 | Global | 03/01/2022 | 20/01/2022 | 53 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 27/9 | 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 | 26/01/2022 | 54 | 4.192,96 | 0,00 | 4.192,96 |
| 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 | |

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 07/02/2022 | 26/8 | 2003.30.20 | 1 2.003 3.3.90.30.00 20 | RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR | 31.861.921/0001-72 | Estimativo | 03/01/2022 | 26/01/2022 | 55 | 34.389,97 | 0,00 | 34.389,97 |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 50/39 | 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 | 07/02/2022 | 56 | 41,80 | 0,00 | 41,80 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2022 | 77 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 57 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466 E SERVIÇOS NA BA 449. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2022 | 85/43 | 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 | 01/02/2022 | 58 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. JANEIRO/2022 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2022 | 90 | 2002.93.21 | 1 2.002 3.3.90.93.00 21 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 59 | 2.991,61 | 0,00 | 2.991,61 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO PELO PRESIDENTE DO CONSID NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE BRASÍLIA A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSORCIO (RECEBIMENTO DE MAQUINA). | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2022 | 94 | 2006.14.21 | 1 2.006 3.3.90.14.00 21 | ISAQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA | 086.052.005-61 | Ordinário/Normal | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 60 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2022 | 75/33 | 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 | 07/02/2022 | 61 | 7.154,00 | 0,00 | 7.154,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2021. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2022 | 50/40 | 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 | 09/02/2022 | 62 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2022 | 78 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 63 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2022 | 79 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 64 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2022 | 8/54 | 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 | 09/02/2022 | 65 | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 10/02/2022 | 8/55 | 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 | 10/02/2022 | 66 | 3,37 | 0,00 | 3,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 11/02/2022 | 61 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | PRISCILA ZANGUINI LOPES ALMEIDA | 048.511.635-92 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 67 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR VISTORIA QUANTITATIVA NO TRECHO DA BA 161 NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 11/02/2022 | 62 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 68 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR VISTORIA QUANTITATIVA NO TRECHO DA BA 161 NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 11/02/2022 | 63 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 69 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR VISTORIA QUANTITATIVA NO TRECHO DA BA 161 NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 64 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ADAILSON DA SILVA | 077.527.905-67 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 70 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 65 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILBERTO SAMPAIO LUIZ | 092.635.515-53 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 71 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 66 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ANTONIO MARTINHO ARAUJO | 418.746.095-00 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 72 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 67 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 73 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 68 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | FABIO BATISTA DA SILVA | 334.206.438-29 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 74 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/02/2022 | 101/69 | 2005.13.24 | 1 2.005 3.1.90.13.00 24 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 75 | 540,20 | 0,00 | 540,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 01/2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 14/02/2022 | 8/56 | 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 | 14/02/2022 | 76 | 107,84 | 0,00 | 107,84 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2022 | 8/57 | 2002.39.21 | 1 2.002 3.3.90.39.00 21 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 12/01/2022 | 16/02/2022 | 77 | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 70 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 78 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR TRANSPORTE DE MAQUINA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS PARA BARRA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 27/14 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | ANTONIO NEULTON DA SILVA | 29.551.187/0001-01 | Estimativo | 03/01/2022 | 26/01/2022 | 79 | 8.519,04 | 0,00 | 8.519,04 |
| 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 DESTES CONSORCIO . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 50/41 | 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 | 17/02/2022 | 80 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 80 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 81 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 81 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 82 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 17/02/2022 | 52/83 | 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 | 01/02/2022 | 83 | 19.680,29 | 0,00 | 19.680,29 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A JANEIRO/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 55/84 | 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 | 17/02/2022 | 84 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A JANEIRO/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 53/85 | 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 | 17/02/2022 | 85 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A JANEIRO/2022 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 1 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 17/02/2022 | | 86 | 8.203,90 | 0,00 | 8.203,90 |
| Histórico: | REFERENTE A INSS SEGURADO DO MES DE JANEIRO 2022 - SEINFRA | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 3 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 17/02/2022 | | 87 | 585,98 | 0,00 | 585,98 |
| Histórico: | REFERENTE A INSS SEGURADO DE JANEIRO - GAC | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/02/2022 | 2 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 17/02/2022 | | 88 | 125,82 | 0,00 | 125,82 |
| Histórico: | REFERENTE A INSS SEGURADO DE JANEIRO/2022 - PROJETO SIM | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 69 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 89 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 71 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 90 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 72 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | GILBERTO SAMPAIO LUIZ | 092.635.515-53 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 91 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 73 | 2003.14.20 | 1 2.003 3.3.90.14.00 20 | ANTONIO MARTINHO ARAUJO | 418.746.095-00 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 92 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 49/34 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA | 03.326.806/0001-62 | Estimativo | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 93 | 11.580,97 | 0,00 | 11.580,97 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 49/36 | 2003.39.20 | 1 2.003 3.3.90.39.00 20 | PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA | 03.326.806/0001-62 | Estimativo | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 94 | 27.281,50 | 0,00 | 27.281,50 |
| Histórico: | REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 50/42 | 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 | 22/02/2022 | 95 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2022 | 82 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 96 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAR COMUNIDADES A FIM DE FAZER OS CADASTROS E RECONHECIMENTO DESSAS COMUNIDADES PARA O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/02/2022 | 83 | 2002.14.21 | 1 2.002 3.3.90.14.00 21 | VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA | 059.089.365-37 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 97 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAR COMUNIDADES A FIM DE FAZER OS CADASTROS E RECONHECIMENTO DESSAS COMUNIDADES PARA O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 22/02/2022 | 84 | 2002.47.21 | 1 2.002 3.3.90.47.00 21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | Ordinário/Normal | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 98 | 185,22 | 0,00 | 185,22 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF, DEVIDA AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 22/02/2022 | 95 | 2006.14.21 | 1 2.006 3.3.90.14.00 21 | GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA | 057.891.291-02 | Ordinário/Normal | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 99 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 22/02/2022 | 96 | 2006.14.21 | 1 2.006 3.3.90.14.00 21 | SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA | 779.125.865-04 | Ordinário/Normal | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 100 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 22/02/2022 | 97/62 | 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 | 22/02/2022 | 101 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 23/02/2022 | 36/59 | 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 | 23/02/2022 | 102 | 635,96 | 0,00 | 635,96 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Sub-Total de Registros: 76 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 366.225,42 | 11.761,97 | 354.463,45 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 76 | | | | | | | | | | Total: | 366.225,42 | 11.761,97 | 354.463,45 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 366.225,42 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 366.225,42 |

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