

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
01/03/2022	4		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/03/2022		103	9.019,66	0,00	9.019,66
Histórico:	INSS SEGURADO 02/2022									VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2022	5		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/03/2022		104	585,98	0,00	585,98
Histórico:	REFERENTE A INSS SEGURADO DE FEVERERIO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2022	6		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/03/2022		105	125,82	0,00	125,82
Histórico:	REFERENTE A INSS SEGURADO DE FEVERERIO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	124	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	106	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	125	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	107	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	126	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	108	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	127	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRUNO PEREIRA DA COSTA	074.908.585-18	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	109	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	128	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	110	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	129	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	111	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	130	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE CARDOSO FILHO	244.285.585-20	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	112	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	41/72	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	28/02/2022	113	49.769,80	4.997,25	44.772,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE FEVEREIRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	24/73	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	28/02/2022	114	820,49	0,00	820,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - FEVEREIRO									VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	105/80	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	115	749,33	0,00	749,33
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	104/79	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	116	35.350,00	0,00	35.350,00
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	
02/03/2022	103/78	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	117	22.290,75	0,00	22.290,75
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	
02/03/2022	30/76	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	118	91.668,54	0,00	91.668,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	27/75	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	17/02/2022	119	2.662,20	0,00	2.662,20
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 DESTA CONSORCIO .										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	102/74	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	09/02/2022	21/02/2022	120	17.677,46	0,00	17.677,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	75/90	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	02/03/2022	121	11.368,00	0,00	11.368,00
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. MEDIÇÃO 03.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	168	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	122	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA VERIFICAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO TRECHO DA BA 466.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	169	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	123	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA VERIFICAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO TRECHO DA BA 466.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	170	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	124	375,00	0,00	375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA VERIFICAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO TRECHO DA BA 466.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	171	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	125	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA VERIFICAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO TRECHO DA BA 466.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	172	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	126	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA VERIFICAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO TRECHO DA BA 466.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	87/49	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	127	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID 19) PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	85/46	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	28/02/2022	128	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	91/58	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	09/02/2022	129	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. REFERENTE A JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	89/52	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	09/02/2022	130	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
02/03/2022	32/15	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	24/01/2022	131	1.879,85	0,00	1.879,85
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
02/03/2022	177/114	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	01/03/2022	01/03/2022	132	35,00	0,00	35,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE CONSORCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	42/47	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	133	28.410,00	4.303,55	24.106,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE FEVEREIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	10/44	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	28/02/2022	134	10.400,00	1.144,84	9.255,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	8/120	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	02/03/2022	135	104,12	0,00	104,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	40/64	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	28/02/2022	136	3.336,42	0,00	3.336,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	45/65	2006.52.21	1 2.006 4.4.90.52.00 21	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	24/01/2022	10/02/2022	137	12.710,00	0,00	12.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, NOTEBOOKS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MINI PROJETO PORTÁTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VOZES - PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ESTE CONSORCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	37/63	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	28/02/2022	138	9.600,00	1.122,86	8.477,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	97/127	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	02/03/2022	139	49,73	0,00	49,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	35/71	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	28/02/2022	140	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 - FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00
02/03/2022	106/82	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	03/02/2022	141	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

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	38/67	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	28/02/2022	142	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 FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	100/68	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	28/02/2022	143	2.919,00	0,00	2.919,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. PROJETO SIM										Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	50/106	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	02/03/2022	144	220,58	0,00	220,58
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2022	49/91	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	03/03/2022	145	37.051,43	0,00	37.051,43
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	
04/03/2022	50/107	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	04/03/2022	146	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2022	10/45	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	28/02/2022	147	5.120,00	54,00	5.066,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO EM FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2022	101/131	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	01/03/2022	148	512,00	0,00	512,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. 02/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2022	131	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	149	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2022	31/77	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	150	2.599,77	0,00	2.599,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2022	26/88	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	01/03/2022	151	65.000,00	0,00	65.000,00
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	
09/03/2022	29/92	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	01/03/2022	152	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	
09/03/2022	28/94	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	02/03/2022	153	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	
09/03/2022	27/95	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	07/03/2022	154	2.218,50	0,00	2.218,50
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 DESTA CONSORCIO .										Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2022	50/108	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	09/03/2022	155	33,00	0,00	33,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2022	48/115	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	09/03/2022	156	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
09/03/2022	180	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	157	2.374,94	0,00	2.374,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO PELO PRESIDENTE DO CONSID NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE BRASILIA A BELO HORIZONTE E DE BELO HORIZONTE A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSORCIO RECEBIMENTO DE MAQUINA).										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2022	47/116	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	03/03/2022	158	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE BARBALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
09/03/2022	8/121	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	09/03/2022	159	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2022	140	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.800.201/0001-24	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	160	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVEDEIRA HIDRÁULICA XCMG LW300KV ANO 2020, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2022	50/109	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	11/03/2022	161	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	117	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	162	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	118	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	163	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	119	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	164	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	120	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	165	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	121	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRUNO PEREIRA DA COSTA	074.908.585-18	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	166	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	122	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	167	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	123	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	168	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	132	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	169	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2022	133	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	170	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	134	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	171	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	135	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	172	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	138	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	173	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 A MANUTENÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	139	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PNEUS BRASILIA LTDA EPP	04.059.338/0001-70	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	174	22.200,00	0,00	22.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	141/96	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	KLME CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELLI	41.111.620/0001-85	Estimativo	01/03/2022	04/03/2022	175	21.830,48	0,00	21.830,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SANTANA-BA. 3º MEDIÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	142/97	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	11/03/2022	176	259.912,83	0,00	259.912,83
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
14/03/2022	143	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	177	590,00	0,00	590,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR MANOEL CARLOS POR ARCAR COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR PERTENCENTE AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	52/98	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	01/03/2022	178	21.689,06	0,00	21.689,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	159	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	179	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	160	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	180	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	161	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	181	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	162	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSANGELA HONORATO BARBOSA GABE	013.736.945-05	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	182	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2022	163	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	183	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2022	164	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	184	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	165	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	185	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	166	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	186	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	167	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	187	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS FUNDIÁRIA. GAC E VOZES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	8/122	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	14/03/2022	188	124,69	0,00	124,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	193	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	LEIDE DAY SOUZA PEREIRA	032.480.265-02	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	189	75,00	0,00	75,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NOS MUNICÍPIOS DE BAIANOPOLIS E COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	194	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	190	75,00	0,00	75,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NOS MUNICÍPIOS DE BAIANOPOLIS E COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	53/130	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	01/03/2022	191	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A FEVEREIRO/2022									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	39/70	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	192	1.180,38	0,00	1.180,38
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 CONTROLE 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	
14/03/2022	198	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	193	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC E RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE BAIANOPOLIS E COTEGIPE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2022	55/135	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	01/03/2022	194	352,00	0,00	352,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2022	49/93	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	16/03/2022	195	60.182,07	0,00	60.182,07
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	
18/03/2022	144/99	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	11/03/2022	196	7.058,44	0,00	7.058,44
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	
18/03/2022	50/110	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	197	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.									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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	187/119	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	01/03/2022	198	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA. PARCELA 1, 2 E 3.										Vi de Pessoal:	0,00	
18/03/2022	8/123	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	18/03/2022	199	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	136	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	200	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	137	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	201	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	145	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	OESTE PNEUS LTDA	13.536.803/0002-98	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	202	9.285,00	0,00	9.285,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	146/100	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	17/03/2022	203	49.341,96	0,00	49.341,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NOS MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA CONFORME CONTRATO 13/2021 ADITIVO 1.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	142/101	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	18/03/2022	204	95.085,03	0,00	95.085,03
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	
21/03/2022	147	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	EDSON RAPADURA CARNEIRO	33.930.272/0001-40	Ordinário/Normal	07/03/2022	15/03/2022	205	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRO DO TRECHO DO DISTRITO DE PASSAGEM PARA RIACHO DE SERRA BRANCA COM EXTENSÃO DE 9KM LEVANTAMENTO FEITO COM APARELHO RTK DE ALTA PRECISÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	50/111	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	21/03/2022	206	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	173	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	207	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS PDP, AC E VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	174	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	208	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS PDP, AC E VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	175	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSANGELA HONORATO BARBOSA GABE	013.736.945-05	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	209	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETOS PDP GAC E VOZES										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	176	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	210	750,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS TRECHOS DA BA 449 E DISTRITO DE PASSAGEM NOS MUNICÍPIOS DE COTEGIPE E MUQUEM.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	178	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	16/03/2022	21/03/2022	211	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A SALVADOR PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2022	179	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	212	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO MUNICIPIO DE BARRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS FUNDIARIA, GAC E VOZES										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	91/117	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	07/03/2022	213	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
21/03/2022	89/118	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	03/03/2022	214	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
21/03/2022	115	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	07.426.852/0001-94	Ordinário/Normal	28/02/2022	15/03/2022	215	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA EM MURO EM VOLTA DO PRÉDIO ONDE É GUARDADO O MAQUINÁRIO E ALMOXARIFADO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	114	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	07.426.852/0001-94	Ordinário/Normal	28/02/2022	15/03/2022	216	4.603,40	0,00	4.603,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA EM MURO EM VOLTA DO PRÉDIO ONDE É GUARDADO O MAQUINÁRIO E ALMOXARIFADO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	113	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	22/02/2022	09/03/2022	217	2.780,00	0,00	2.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	112	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Ordinário/Normal	24/02/2022	16/03/2022	218	1.614,75	0,00	1.614,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ A OFICINA E O ALMOXARIFADO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	88/50	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	07/02/2022	07/02/2022	219	718,10	0,00	718,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	88/51	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	07/02/2022	22/02/2022	220	345,00	0,00	345,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	190	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	221	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A AO MUNICIPIO DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS PDP, GAC E VOZES.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	191	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/03/2022	21/03/2022	222	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A AO MUNICIPIO DE SALVADOR PARA REUNIÕES EM SECRETÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	192	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/03/2022	21/03/2022	223	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A AOS TRECHOS DA BA 449 E DISTRITO DE PASSAGEM DOS MUNICIPIOS DE COTEGIPE E MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2022	195	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	224	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO VOZESPARA CUMPRIR A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREEJO VELHO.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2022	36/124	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	01/03/2022	225	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	
21/03/2022	97/128	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	21/03/2022	226	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	196	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	227	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO VOZES E RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	199	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	228	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC E RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	157	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	IRRIGACAO COMERCIO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	29.304.694/0001-32	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/03/2022	229	2.945,68	0,00	2.945,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PESADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	158	2003.52.20	1 2.003 4.4.90.52.00 20	IRRIGACAO COMERCIO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	29.304.694/0001-32	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/03/2022	230	17.054,32	0,00	17.054,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PESADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	186	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	21/03/2022	23/03/2022	231	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A BRASILIA PARA LANÇAMENTO DO PROJETO CONSIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	189	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	16/03/2022	23/03/2022	232	750,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A BRASILIA PARA LANÇAMENTO DO PROJETO CONSIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	148	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.800.201/0001-24	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	233	5.201,24	0,00	5.201,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	30/102	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/03/2022	234	104.543,14	0,00	104.543,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	31/103	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	01/03/2022	235	2.984,46	0,00	2.984,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CONSID. CONFORME 4º TERMO ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	102/104	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	09/02/2022	23/03/2022	236	60.000,00	0,00	60.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.MEDIÇÃO 2										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	50/112	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	24/03/2022	237	11,00	0,00	11,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2022	209	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.800.201/0001-24	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	238	4.590,00	0,00	4.590,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	150	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	239	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	151	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	240	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	152	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	241	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	153	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	242	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	154	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	243	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	155	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	244	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	156	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	245	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA BA 451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	50/113	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	28/03/2022	246	22,00	0,00	22,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	181	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	247	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA DESÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA AO SISBI E REUNIÕES EM SECRETARIAS NOS MUNICIPIOS DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	182	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	248	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA DESÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA AO SISBI.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	183	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	249	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DE BARRA E BURITIRAMA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS GAC E RESIDUOS SOLIDOS										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	184	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	250	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA DESÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA AO SISBI E REUNIÕES EM SECRETARIAS EM SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	185	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	251	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DE BARRA PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS GAC.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/03/2022	188	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	21/03/2022	23/03/2022	252	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A BRASILIA PARA LANÇAMENTO DO PROJETO CONSIM.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/03/2022	197	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	253	450,00	0,00	450,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO PREJETO VOZE E RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE BARRA E BURITIRAMA.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/03/2022	97/129	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	28/03/2022	254	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/03/2022	200	2005.14.24	1 2.005 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	255	450,00	0,00	450,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GAC E RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE BARRA E BURITIRAMA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 153										Sub-Total:	1.278.007,56	12.653,56	1.265.354,00
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 153										Total:	1.278.007,56	12.653,56	1.265.354,00
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.278.007,56
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.278.007,56

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