

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

### 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
01/12/2023	72/1065	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1503	1.646,21	0,00	1.646,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	73/1069	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1504	6.971,20	707,18	6.264,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	75/1073	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1505	5.400,00	596,59	4.803,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM- CONSID., REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	76/1075	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1506	418,75	0,00	418,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	97/714	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	1507	123.979,45	1.487,75	122.491,70
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021, CONTRATO 025 E 3º ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	101/1013	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	1508	520,00	0,00	520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	101/899	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	1509	310,00	0,00	310,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	315/1014	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA	50.483.252/0001-97	Estimativo	24/05/2023	06/11/2023	1510	743,16	0,00	743,16
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	589/998	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	22/09/2023	04/11/2023	1511	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	8/948	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	30/10/2023	1512	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	108/954	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	1513	387,00	0,00	387,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	108/914	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	1514	808,00	0,00	808,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	108/918	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	1515	434,00	0,00	434,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2023	591/916	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	20/09/2023	11/10/2023	1516	18.426,66	0,00	18.426,66
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	723	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1517	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NA COMPRA DE UM PNEU E UMA VALVULA DO CARRO STRADA DE PLACA RPF - 2B15 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	12/986	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	1518	8.383,85	0,00	8.383,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	722	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1519	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA NACOMPRA DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 PARA USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA VOLVO MOD.6710 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	752	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1520	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE QUEIMADADAS E RODEADOR NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	753	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1521	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE QUEIMADADAS E RODEADOR NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	96/991	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	1522	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	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. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	560/905	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	28/08/2023	24/10/2023	1523	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	85/900	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	1524	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	172/908	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	23/10/2023	1525	802,13	9,62	792,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	172/901	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	09/10/2023	1526	2.009,58	24,11	1.985,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	66/1022	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	1527	838,64	0,00	838,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	66/1082	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	1528	2.163,70	0,00	2.163,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	69/1087	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	1529	2.400,00	0,00	2.400,00

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA GEORREFERENCIAMENTO DESTINADAS A ATENDER O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESEMPNHADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	34/1134	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	1530	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	35/1140	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	1531	202,60	0,00	202,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	801	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1532	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	802	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1533	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	36/1213	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	1534	21,70	0,00	21,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	810	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1535	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2023	811	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1536	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	754	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	05/12/2023	06/12/2023	1537	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRABALHO DE ROÇAGEM NA BA-449 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	755	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	05/12/2023	06/12/2023	1538	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRABALHO DE ROÇAGEM NA BA-449 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	756	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	05/12/2023	06/12/2023	1539	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRABALHO DE ROÇAGEM NA BA-449 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	757	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/12/2023	06/12/2023	1540	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRABALHO DE ROÇAGEM NA BA-449 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	12/893	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	1541	15.282,90	733,58	14.549,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	327/680	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	22/05/2023	16/08/2023	1542	6.476,33	310,86	6.165,47
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	8/949	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	30/10/2023	1543	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.										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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2023	8/950	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	30/10/2023	1544	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	313/1102	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	02/12/2023	1545	2.584,87	0,00	2.584,87
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	4/1004	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	01/11/2023	1546	893,81	2,15	891,66
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	45/1002	2005.3339.701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	1547	4.180,00	200,64	3.979,36
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	258/1009	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	10/03/2023	13/11/2023	1548	9.709,00	0,00	9.709,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	250/1085	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	29/03/2023	21/11/2023	1549	1.630,00	0,00	1.630,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	66/1083	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	24/11/2023	1550	16.886,38	0,00	16.886,38
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	156/1120	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	04/12/2023	1551	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	34/1135	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1552	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	35/1141	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1553	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	760	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1554	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DA BA 225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	762	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1555	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DA BA 225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	788	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1556	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	789	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1557	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	790	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1558	536,19	0,00	536,19

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	803	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1559	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	804	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1560	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	807	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1561	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS POVOADOS DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	808	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1562	1.850,00	0,00	1.850,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS POVOADOS DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	809	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1563	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS POVOADOS DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	174/911	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	16/02/2023	23/10/2023	1564	44.577,53	2.139,72	42.437,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHAS PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	769	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	1565	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	35/1220	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	1566	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/12/2023	761	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1567	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DA BA 225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	34/1136	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	1568	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	137/1147	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	06/02/2023	10/12/2023	1569	209,90	0,00	209,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	75/1077	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1570	4.800,00	452,12	4.347,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM - CONSID. REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	75/1076	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1571	20.731,02	1.897,72	18.833,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID,REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	74/1080	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1572	24.233,22	3.073,96	21.159,26

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID,REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	758	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	03/12/2023	03/12/2023	1573	710,43	0,00	710,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ERIKA ISMERIM SEIXAS,REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A VARZEA GRANDE - MATO GROSSO SE DESLOCANDO ATÉ MIRASSOL DO OESTE MT PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ONDE O CONSORCIO RECEBEU A CERTIFICAÇÃO SISBI.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	759	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1574	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO A SERVIDORA ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO, DE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA PARTICIPAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	643/1153	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	04/10/2023	11/12/2023	1575	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8A15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	454/1155	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	06/07/2023	11/12/2023	1576	665,28	0,00	665,28
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	768	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	09/12/2023	09/12/2023	1577	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	777	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1578	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E NA 14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	778	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1579	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	779	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1580	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	780	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1581	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	781	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1582	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	782	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1583	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	783	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1584	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	784	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1585	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	785	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1586	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2023	786	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1587	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	787	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	09/12/2023	09/12/2023	1588	1.110,00	0,00	1.110,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	91/1107	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	06/01/2023	06/12/2023	1589	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	35/1219	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	1590	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	34/1137	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	1591	77,51	0,00	77,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	34/1138	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1592	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	35/1142	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1593	71,40	0,00	71,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	71/1063	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1594	13.562,28	1.567,59	11.994,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID REFERENTE AO 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	36/1214	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1595	13,60	0,00	13,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	34/1139	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	1596	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	35/1143	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	1597	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	15/1068	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1598	60.003,74	5.882,00	54.121,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A 13º SALÁRIO									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	763	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1599	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO Nº 098-2023									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	764	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1600	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO Nº 098-2023									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	765	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1601	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO Nº 098-2023									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2023	766	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1602	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO Nº 098-2023									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	767	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	1603	372,74	0,00	372,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 8000664-92.2022.8.05.0070									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	327/1132	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	22/05/2023	08/12/2023	1604	40.807,88	1.958,78	38.849,10
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	306/1111	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	05/12/2023	1605	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	306/1112	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	05/12/2023	1606	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	306/1113	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	05/12/2023	1607	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	73/1070	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	1608	6.400,00	707,18	5.692,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE AO 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	805	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1609	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	806	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1610	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA EQUIPE DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-GAC EM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	22/1218	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	14/12/2023	1611	121,34	0,00	121,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	77/1163	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1612	12.600,79	0,00	12.600,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO 13º SALÁRIO									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	15/1130	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1613	13.444,04	3.196,03	10.248,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA REFERENTE AS FÉRIAS DE SERVIDORES.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	79/1165	2006.3113.880	1 2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1614	3.202,45	0,00	3.202,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	79/1166	2006.3113.880	1 2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1615	2.848,08	0,00	2.848,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO 13º SALÁRIO									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	770	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1616	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 172 NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	771	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1617	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 172 NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	772	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1618	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 449 NO MUNICIPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	773	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1619	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 449 NO MUNICIPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	774	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1620	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 449 NO MUNICIPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	775	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1621	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 449 NO MUNICIPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	776	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1622	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 449 NO MUNICIPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	82/947	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2023	03/11/2023	1623	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	82/1095	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2023	01/12/2023	1624	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	75/1124	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1625	2.400,00	375,01	2.024,99
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID REFERENTE À FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE DE AZEVEDO GUEDES.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	73/1123	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1626	4.266,67	636,28	3.630,39
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE AS FÉRIAS DE SERVIDOR IURI SOUZA DE JESUS.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	591/915	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	20/09/2023	20/10/2023	1627	20.031,17	0,00	20.031,17
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	45/1105	2005.3339.701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1628	4.180,00	200,64	3.979,36
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2/994	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	1629	2.299,38	5,52	2.293,86
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2/858	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/10/2023	1630	2.307,45	0,00	2.307,45

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	555/993	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Global	01/08/2023	08/11/2023	1631	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	114/898	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	IDEAS-INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, AMBIENTE E SOCIEDADE LTDA	18.705.126/0001-27	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	1632	16.900,00	0,00	16.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REVISÃO TEXTUAL, DOS PRODUTOS DO PROJETO VOZES E DO PGIS - PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	561/1061	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Estimativo	16/08/2023	22/11/2023	1633	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET),...									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	561/1177	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Estimativo	16/08/2023	18/12/2023	1634	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET),...									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	799/1192	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Global	04/12/2023	19/12/2023	1635	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	799/1193	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Global	04/12/2023	19/12/2023	1636	38.265,70	0,00	38.265,70
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	78/1199	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1637	1.506,91	0,00	1.506,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	81/1200	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1638	1.134,00	0,00	1.134,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	81/1201	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1639	11.376,75	0,00	11.376,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	78/1202	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1640	1.344,00	0,00	1.344,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	81/1204	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1641	1.008,00	0,00	1.008,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SIM CONSID, REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	36/1215	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1642	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	35/1222	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1643	24,00	0,00	24,00

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	77/1162	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1644	14.971,91	0,00	14.971,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	81/1203	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1645	9.442,49	0,00	9.442,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO 13º SALÁRIO									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	102/1114	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	1656	1.311,80	0,00	1.311,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	86/906	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	25/10/2023	1657	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	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 2º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	86/1088	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/11/2023	1658	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	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 2º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	96/1093	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	1659	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	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. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	96/1094	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	1660	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	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. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	560/1023	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	28/08/2023	14/11/2023	1661	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	560/1092	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	28/08/2023	01/12/2023	1662	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	66/1146	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	1663	1.958,39	0,00	1.958,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	66/1145	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1664	1.133,35	0,00	1.133,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	66/1084	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1665	406,97	0,00	406,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	113/1115	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	02/01/2023	09/12/2023	1666	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	172/1020	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	17/11/2023	1667	1.989,25	23,87	1.965,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	172/1109	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	07/12/2023	1668	260,70	3,13	257,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	85/1091	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	1669	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	99/1103	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	03/12/2023	1670	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	726/1110	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARLOS ROBERTO THINCHAO SCHNEIBERG - ME	08.088.985/0001-60	Estimativo	30/11/2023	07/12/2023	1671	3.899,45	0,00	3.899,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA MEDIO COM CAPA KRAFT COLORIDA E ESPIRAL PRATA METALICO COM 98 FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA EQUIPE DE PROJETOS, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRATIVO DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	791	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	1672	1.200,10	0,00	1.200,10
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE VEÍCULOS PARA VIAGEM EM SALVADOR PARA SERVIÇOS DO CONSID NAS SECRETARIAS DO ESTADO									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	792	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	1673	1.084,79	0,00	1.084,79
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE VEÍCULOS PARA VIAGEM A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS DO CONSID E REUNIOES NAS SECRETARIAS DO ESTADO									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	82/1167	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2023	22/12/2023	1674	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b>	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. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	86/1168	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	22/12/2023	1675	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	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 2º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	100/1104	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	GLAUBER SOUZA DE LIMA E CIA LTDA	17.882.073/0001-57	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1676	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	100/1169	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	GLAUBER SOUZA DE LIMA E CIA LTDA	17.882.073/0001-57	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1677	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	113/1171	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	02/01/2023	22/12/2023	1678	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	85/1172	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1679	500,00	0,00	500,00

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	99/1173	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	21/12/2023	1680	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	445/1160	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	14/06/2023	14/12/2023	1681	6.385,60	0,00	6.385,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	83/1174	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	04/01/2023	22/12/2023	1682	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	75/1128	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1683	4.860,00	548,89	4.311,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	75/1127	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1684	22.269,76	2.971,35	19.298,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	76/1129	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1685	418,75	0,00	418,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	74/1150	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1686	32.310,96	5.349,12	26.961,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	15/1131	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1687	67.983,74	7.078,78	60.904,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	72/1118	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	1688	935,42	0,00	935,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	71/1117	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1689	14.249,76	1.745,38	12.504,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	644	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS	04.508.980/0001-99	Ordinário/Normal	23/10/2023	08/11/2023	1690	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS CUBO DE 2X6 QUE SÃO UTILIZADOS COMO ESTRUTURA PARA INSTALAR AS LONAS COM A IDENTIFICAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; VOZES DO OESTE DA BAHIA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO NA UNEB EM BARREIRAS - BAHIA,									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	174/1059	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	16/02/2023	23/11/2023	1691	103.974,77	4.990,79	98.983,98
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHAS PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	384/1108	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/06/2023	06/12/2023	1692	4.890,00	234,72	4.655,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	633/1182	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	21/09/2023	22/12/2023	1693	51.980,00	623,76	51.356,24
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇÁRIO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESETE MUNICÍPIOS: ANGICAL, BAIANÓPOLIS, BARRA, BARREIRAS, BREJOLÂNDIA, BURITIRAMA, CATOLÂNDIA, COTEGIPE, CORRENTINA, CRISTÓPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO...										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	634/1187	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	R MASCARENHAS MACEDO LTDA	26.680.640/0001-83	Estimativo	06/09/2023	21/12/2023	1694	284.653,53	0,00	284.653,53
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) GALINHEIROS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, SÃO DESIDÉRIO, CATOLÂNDIA E CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	258/1188	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	10/03/2023	22/12/2023	1695	15.756,32	0,00	15.756,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	327/1157	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	22/05/2023	21/12/2023	1696	42.636,55	2.046,07	40.590,48
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO %, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	251/1057	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	29/03/2023	23/11/2023	1697	12.096,00	0,00	12.096,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS, COM MOTORISTA/OPERADOR, NAS NECESSIDADES QUANDO EM OBRA NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	589/1100	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	22/09/2023	05/12/2023	1698	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	8/951	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	30/10/2023	1699	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	8/953	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	30/10/2023	1700	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	315/1133	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA	50.483.252/0001-97	Estimativo	24/05/2023	06/12/2023	1701	715,78	0,00	715,78
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	12/1000	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	1702	15.282,90	733,58	14.549,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	12/1152	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1703	15.282,90	733,58	14.549,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/12/2023	309/1195	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	14/04/2023	22/12/2023	1704	82.703,46	992,44	81.711,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À 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-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....										Vi de Pessoal:	0,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	800	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1705	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 172 NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	36/1216	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1706	62,60	0,00	62,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	35/1221	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1707	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	35/1223	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1708	300,48	0,00	300,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	34/1226	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1709	256,14	0,00	256,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	73/1122	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1712	6.011,20	667,20	5.344,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	313/1176	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	28/12/2023	1713	2.584,87	0,00	2.584,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	793	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	27/12/2023	28/12/2023	1714	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RETIRAR MAQUINAS CEDIDAS PELA CODEVASF NA CIDADE DE IRECE									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	794	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	28/12/2023	28/12/2023	1715	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RETIRAR CAMINHAO BAU CEDIDO PELA CODEVASF NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	795	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	27/12/2023	27/12/2023	1716	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RETIRAR MAQUINAS CEDIDAS PELA CODEVASF NA CIDADE DE IRECE									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	796	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	28/12/2023	28/12/2023	1717	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA RETIRAR MAQUINAS CEDIDAS PELA CODEVASF NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	797	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	28/12/2023	28/12/2023	1718	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISTORIAR OBRAS DO MERCADO MUNICIPAL NA CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	798	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	28/12/2023	28/12/2023	1719	254,59	0,00	254,59
<b>Histórico:</b>	VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTOS DE ART DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE CORRENTINA									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	156/1197	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	28/12/2023	1720	776,53	0,00	776,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	79/1206	2006.3113.880	1 2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1721	2.992,45	0,00	2.992,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/12/2023	78/1207	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1722	2.081,31	0,00	2.081,31	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2023	77/1209	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1723	17.159,66	0,00	17.159,66	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2023	81/1210	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1724	1.524,60	0,00	1.524,60	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SIM CONSID, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2023	81/1212	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1725	12.664,37	0,00	12.664,37	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2023	35/1224	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1726	24,00	0,00	24,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 212</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>1.902.146,89</b>	<b>54.907,69</b>	<b>1.847.239,20</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 212</b>										<b>Total:</b>	<b>1.902.146,89</b>	<b>54.907,69</b>	<b>1.847.239,20</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.902.146,89
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.902.146,89</b>

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