

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

### 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
01/12/2022	41/1118	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	30/11/2022	1469	54.423,78	6.040,58	48.383,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. 11/2022										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	41/1125	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	30/11/2022	1470	9.697,27	826,42	8.870,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. FOLHA DE RESCISÃO SEINFRA 11/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	24/1126	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	30/11/2022	1471	409,37	0,00	409,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA.11/2022										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	761/1106	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	14/10/2022	21/11/2022	1472	9.266,67	0,00	9.266,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA PARA ATENDER DEMANDAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CORRENTINA-BA, REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	85/1071	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2022	01/11/2022	1473	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	42/1068	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	01/11/2022	1474	32.311,56	5.423,46	26.888,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	10/1086	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	01/11/2022	1475	16.300,00	1.498,14	14.801,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	10/1084	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	01/11/2022	1476	5.637,34	781,23	4.856,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	847	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	SEPLAN-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.099/0001-02	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1477	1.098,64	0,00	1.098,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PKN3002, A SERVIÇO DO CONSID. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	48/1205	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	01/12/2022	1478	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 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
01/12/2022	848	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1479	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE CORRENTINA- BA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	35/1100	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	01/11/2022	1480	6.971,20	748,48	6.222,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC.										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	37/1090	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	01/11/2022	1481	13.124,88	1.565,93	11.558,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00
01/12/2022	40/1091	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	01/11/2022	1482	3.336,42	0,00	3.336,42

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	605/1093	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Global	05/08/2022	30/11/2022	1483	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022 REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	862	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	VIRNA FREITAS BENEVOLO	065.803.485-50	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1484	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR DEMANDAS DO PROJETO VOZES, TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	863	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1485	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES PARA CUMPRIR DEMANDAS DO PROJETO VOZES, TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	864	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1486	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROJETO VOZES NOS MUNICÍPIOS, TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	870	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1487	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	871	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1488	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	874	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ARTHUR MANOEL DE LIMA MELO	043.728.625-80	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1489	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO REF AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE OLIVANIA - CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	875	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1490	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE OLIVANIA- CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	876	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1491	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE OLIVANIA- CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	877	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1492	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIO NA COMUNIDADE DE OLIVANIA - CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	879	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1493	1.850,00	0,00	1.850,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE OLIVANIA - CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	841	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1494	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	840	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1495	570,00	0,00	570,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	842	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1496	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	843	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1497	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	844	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1498	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	845	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1499	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	846	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	01/12/2022	01/12/2022	1500	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	50/1301	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1501	223,57	0,00	223,57
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	880/1309	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	01/12/2022	01/12/2022	1502	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA O FIAT STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL PERTECENTE A FROTA DO CONSID. 1ª PARCELA 11/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	8/1313	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	01/12/2022	1503	155,66	0,00	155,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	97/1320	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	1504	69,71	0,00	69,71
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2022	50/1322	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	01/12/2022	1505	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	101/1225	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	06/12/2022	1506	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2022	38/1096	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	30/11/2022	1507	5.400,00	300,58	5.099,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	754/1163	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	06/12/2022	1508	41.200,00	0,00	41.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOIS VEICULOS HONDA NXR BROS 160 ESSD A SEREM ADQUIRIDAS ATRAVES DO CONVENIO Nº 332/2022 (KITS PRODUTIVOS - AGRICULTURA FAMILIAR).									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	385/996	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	06/05/2022	01/11/2022	1509	98.521,22	0,00	98.521,22

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	102/1136	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	11/11/2022	1510	35.916,98	0,00	35.916,98
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8 MIL LITROS E CAÇAMBA CONFORME MEDIÇÃO 012/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DO DISTRITO DE PASSAGEM - RIACHO DE SERRA BRANCA.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	104/999	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/11/2022	1511	1.004,38	0,00	1.004,38
<b>Histórico:</b> 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	
09/12/2022	104/1116	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/11/2022	1512	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> 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	
09/12/2022	103/1115	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	21/11/2022	1513	38.259,81	0,00	38.259,81
<b>Histórico:</b> 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	
09/12/2022	574/1109	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	09/08/2022	11/11/2022	1514	73.776,83	0,00	73.776,83
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID DA OBRAS REALIZADAS EM CORRENTINA-BA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 005/2022, CONTRATO 056/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	379/1066	2002.40.21	1 2.002 3.3.90.40.00 21	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	31/05/2022	29/11/2022	1515	4.577,40	0,00	4.577,40
<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 CONSID. CONFORME MEDIÇÃO 001/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	91/1083	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	03/11/2022	1516	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. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	771/1114	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	23/11/2022	1517	2.297,44	0,00	2.297,44
<b>Histórico:</b> CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	771/1113	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	21/11/2022	1518	502,90	0,00	502,90
<b>Histórico:</b> CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2022	380/1063	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	31/05/2022	18/11/2022	1519	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	
09/12/2022	289/1065	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/05/2022	29/11/2022	1520	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	

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2022	501/1128	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	11/07/2022	10/11/2022	1521	40.064,28	0,00	40.064,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	187/1206	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	01/12/2022	1522	2.100,00	0,00	2.100,00
<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
09/12/2022	47/1208	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	07/12/2022	1523	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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 TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACESSORAMENTO AO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	695/1209	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	01/09/2022	08/12/2022	1524	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, DAS 1º, 2º E 3º FASES, COM ORIENTAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, ESCLARECIMENTOS, AUXILIO NA REGULARIZAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS E PRAZOS.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	771/1212	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	02/12/2022	1525	867,88	0,00	867,88
<b>Histórico:</b>	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	853	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	014.005.345-00	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1526	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	854	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JEFFERSON DE ANDRADE RAMOS	109.230.195-02	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1527	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	662/1101	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/11/2022	1528	1.746,11	0,00	1.746,11
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	855	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	08/12/2022	09/12/2022	1529	1.140,00	0,00	1.140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	856	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	08/12/2022	09/12/2022	1530	1.140,00	0,00	1.140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	281/1256	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	22/04/2022	09/12/2022	1531	153,18	0,00	153,18
<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
09/12/2022	608/1108	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	D L PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	Estimativo	10/08/2022	11/11/2022	1532	28.790,32	0,00	28.790,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	664/1097	2004.30.24	1 2.004 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/11/2022	1533	886,30	0,00	886,30

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	558/1292	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	15/07/2022	09/12/2022	1534	760,26	0,00	760,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO - FIAT STRADA FREEDOM MANUAL 1.3 2022/2022, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID. 5 PARCELAS IGUAIS DE 760,33.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	878	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1535	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA BASE COMUNITÁRIA - MANSIDÃO-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	834	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1536	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	835	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1537	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	836	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1538	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	837	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1539	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	838	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1540	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	839	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	09/12/2022	09/12/2022	1541	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS, CONFORME O CONT.189/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	50/1303	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	09/12/2022	1542	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	880/1310	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	01/12/2022	09/12/2022	1543	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA O FIAT STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL PERTECENTE A FROTA DO CONSID. 2ª PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	8/1314	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	09/12/2022	1544	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
09/12/2022	50/1323	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	09/12/2022	1545	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/12/2022	765/1164	1003.30.24	1 1.003 3.3.90.30.00 24	REAL APICULTURA COM. VAR. E ATAC. DE PRODUTOS APICOLAS EIRELI	20.639.220/0001-77	Estimativo	14/10/2022	12/12/2022	1546	127.420,00	0,00	127.420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 460 COMEIAS E KITS DE PRODUÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVES DO CONVENIO 332/2022 PARA PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES FAMILIARES DE DISVERSAS COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS JUNTO 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2022	700/1166	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI	15.513.036/0001-46	Global	16/09/2022	02/12/2022	1547	379.500,00	0,00	379.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 23 MAQUINAS FORRAGEIRAS COM REBOQUE A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS.										0,00	
13/12/2022	29/1132	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/11/2022	1548	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 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .										0,00	
13/12/2022	29/900	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/10/2022	1549	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 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .										0,00	
13/12/2022	735/1168	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	01/10/2022	02/12/2022	1550	67.196,49	0,00	67.196,49
<b>Histórico:</b>	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA EM OBRAS CONFORME CONTRATO N° 070/2022										0,00	
13/12/2022	858	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	13/12/2022	13/12/2022	1551	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DIAGNOSTICO DA BASE COMUNITÁRIA, MANSIDÃO-BA.										0,00	
13/12/2022	859	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1552	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DA BASE COMUNITÁRIA, MANSIDÃO-BA.										0,00	
13/12/2022	860	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1553	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA, MANSIDÃO-BA.										0,00	
13/12/2022	861	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1554	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DE BASE COMUNITÁRIA, MANSIDÃO-BA.										0,00	
13/12/2022	868	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1555	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO-SAVADOR.										0,00	
13/12/2022	872	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1556	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO SALVADOR-BA.										0,00	
13/12/2022	873	2001.14.21	1 2.001 3.3.90.14.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/12/2022	13/12/2022	1557	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO SALVADOR-BA.										0,00	
13/12/2022	8/1315	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	13/12/2022	1558	107,84	0,00	107,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
13/12/2022	50/1317	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	13/12/2022	1559	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										0,00	
13/12/2022	8/1328	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	13/12/2022	1560	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA DO CONVENIO KIT PRODUTIVO										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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	42/1201	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	1561	30.249,12	4.936,63	25.312,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	10/1204	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	20/12/2022	1562	8.526,46	648,50	7.877,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	10/1203	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	20/12/2022	1563	3.290,00	141,75	3.148,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A RESCISÃO EM DEZEMBRO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	465/1013	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	20/06/2022	11/11/2022	1564	42.454,00	0,00	42.454,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) CONFORME CONTRATO 044/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	849	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	19/12/2022	20/12/2022	1565	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	850	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	19/12/2022	20/12/2022	1566	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	851	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	19/12/2022	20/12/2022	1567	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	852	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/12/2022	20/12/2022	1568	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS ASFALTICA CONFORME O CONT. 189/2022 AO MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	35/1224	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	20/12/2022	1569	4.533,33	476,05	4.057,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	53/1234	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	20/12/2022	1570	1.344,00	0,00	1.344,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	754/1194	1003.52.24	1 1.003 4.4.90.52.00 24	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	01/10/2022	16/12/2022	1571	20.600,00	0,00	20.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 VEICULO HONDA NXR BROS 160 ESDD A SER ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO Nº 332/2022 (KITS PRODUTIVOS - AGRICULTURA FAMILIAR).									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	857	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/12/2022	20/12/2022	1572	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO CONSID, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT.189/2022, BAIANOPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	40/1255	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	20/12/2022	1573	3.336,42	0,00	3.336,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. DEZEMBRO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	37/1259	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	20/12/2022	1574	10.874,88	1.264,67	9.610,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	41/1267	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	20/12/2022	1575	39.496,54	3.966,74	35.529,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	41/1268	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	20/12/2022	1576	2.190,00	119,25	2.070,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. RECISÃO DE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	574/1170	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	09/08/2022	06/12/2022	1577	92.230,96	0,00	92.230,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID DA OBRAS REALIZADAS EM CORRENTINA-BA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 005/2022, CONTRATO 056/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	38/1269	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	20/12/2022	1578	4.500,00	224,26	4.275,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	646/1174	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	15/08/2022	15/12/2022	1579	14.050,00	0,00	14.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	774/1177	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	Estimativo	01/11/2022	08/12/2022	1580	97.024,84	0,00	97.024,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA NO LOCAL DA OBRA A 170 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO TRECHO: ESTRADA DA LINHA LINHA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO, NO MUNICÍPIO CORRENTINA, EXTENSÃO TOTAL 9,00 KM. POR INTERMÉDIO DA SEINFRA E O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	53/1272	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	20/12/2022	1581	951,99	0,00	951,99
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A 13º SALARIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	55/1273	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	20/12/2022	1582	189,00	0,00	189,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	608/1172	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	D L PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	Estimativo	10/08/2022	12/12/2022	1583	15.753,27	0,00	15.753,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	52/1232	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	20/12/2022	1584	19.476,87	0,00	19.476,87
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A 13º SALARIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	50/1304	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	20/12/2022	1585	207,73	0,00	207,73
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	8/1316	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	20/12/2022	1586	131,04	0,00	131,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	97/1321	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	20/12/2022	1587	54,82	0,00	54,82
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/12/2022	50/1325	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	20/12/2022	1588	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2022	55/1300	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	20/12/2022	1589	396,00	0,00	396,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2022	52/1299	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	20/12/2022	1590	27.714,44	0,00	27.714,44
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2022	50/1305	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	22/12/2022	1597	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	648/1182	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	05/08/2022	14/12/2022	1598	23.461,65	0,00	23.461,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PASSAGEM-RIACHO SERRA BRANCA E CORRENTINA - BA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	385/1186	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	06/05/2022	01/12/2022	1599	72.380,30	0,00	72.380,30
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	464/1138	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	LUCIANA MOURA DE ALMEIDA LEITE & CIA LTDA	19.851.793/0001-80	Estimativo	13/06/2022	18/11/2022	1600	10.836,00	0,00	10.836,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NOA CESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SEINFRA E O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	105/1197	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	1601	7.344,00	0,00	7.344,00
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	105/1195	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	1602	969,92	0,00	969,92
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	103/1192	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	1603	67.265,76	0,00	67.265,76
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	461/1003	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	28/06/2022	08/11/2022	1604	8.808,80	0,00	8.808,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATÓRIO CA-25 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	766/1180	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	31/10/2022	13/12/2022	1605	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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	762/1179	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	31/10/2022	13/12/2022	1606	16.695,00	0,00	16.695,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID NO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM SANTA RITA DE CASSIA - BA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	699/1185	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	19/09/2022	10/12/2022	1607	2.452,50	0,00	2.452,50

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	291/1183	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	02/05/2022	12/12/2022	1608	804,00	0,00	804,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSID. CONFORME APOSTILAMENTO 22/2022 DO CONTRATO 007/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	574/1190	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	09/08/2022	06/12/2022	1609	140.054,75	0,00	140.054,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 NO DISTRITO DE PASSAGEM - MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. CONFORME CONTRATO 056/2022 - CREDENCIAMENTO 003/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	413/1131	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	11/11/2022	1610	47.173,26	0,00	47.173,26
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	563/1134	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	18/11/2022	1611	152.353,50	0,00	152.353,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EMULSOES ASFALTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, POR INTERMEDIÓ DA SEINFRA E CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	699/1184	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	19/09/2022	01/12/2022	1612	4.050,00	0,00	4.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	563/1161	2003.51.20	1 2.003 4.4.90.51.00 20	BRA TELES LTDA	34.540.412/0001-36	Estimativo	01/08/2022	25/11/2022	1613	76.176,75	0,00	76.176,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EMULSOES ASFALTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, POR INTERMEDIÓ DA SEINFRA E CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	413/1130	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	25/11/2022	1614	90.111,50	0,00	90.111,50
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	763/1188	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	10/10/2022	02/12/2022	1615	103.960,89	0,00	103.960,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÕES PIPA E ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID NO TRECHO DE MUQUEM E CORRENTINA - PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	48/1207	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	20/12/2022	1616	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 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	
23/12/2022	47/1210	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	27/01/2022	21/12/2022	1617	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 ACESSORAMENTO AO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	760/1214	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	HIDRAUQA SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	24/10/2022	21/12/2022	1618	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO CAMINHÃO, CAÇAMBA, PIPA E ÔNIBUS COM OPERADOR/MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	760/1215	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	HIDRAUQA SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	24/10/2022	21/12/2022	1619	42.075,30	0,00	42.075,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO CAMINHÃO, CAÇAMBA, PIPA E ÔNIBUS COM OPERADOR/MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - SEINFRA									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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2022	29/1217	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	21/12/2022	1620	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 1º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	501/1219	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	11/07/2022	20/12/2022	1621	145.360,00	0,00	145.360,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPIIC DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	413/1221	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	02/06/2022	20/12/2022	1622	101.748,84	0,00	101.748,84
<b>Histórico:</b>	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	
23/12/2022	763/1222	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	10/10/2022	21/12/2022	1623	61.774,05	0,00	61.774,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÕES, ONIBUS, CARROS, PICK-UP E CAMINHOS TIPO PRANCHA E TRUCK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	647/1223	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	29/08/2022	13/12/2022	1624	9.331,36	0,00	9.331,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	464/1227	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	LUCIANA MOURA DE ALMEIDA LEITE & CIA LTDA	19.851.793/0001-80	Estimativo	13/06/2022	22/12/2022	1625	6.708,00	0,00	6.708,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NOA CESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) EM MUQUEM DO SÃO FRANCISCO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SEINFRA E O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	735/1229	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	01/10/2022	21/12/2022	1626	148.862,01	0,00	148.862,01
<b>Histórico:</b>	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA EM OBRAS CONFORME CONTRATO N° 070/2022									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	293/1094	2006.30.21	1 2.006 3.3.90.30.00 21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	06/05/2022	01/11/2022	1627	1.599,03	0,00	1.599,03
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	454/1092	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	22/11/2022	1628	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	293/1250	2006.30.21	1 2.006 3.3.90.30.00 21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	06/05/2022	01/12/2022	1629	1.149,14	0,00	1.149,14
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	454/1251	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	07/12/2022	1630	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	697/1252	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	IDEAS-INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, AMBIENTE E SOCIEDADE LTDA	18.705.126/0001-27	Global	14/09/2022	20/12/2022	1631	8.450,00	0,00	8.450,00
<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 RESIDUOS SOLIDOS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	697/1253	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	IDEAS-INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, AMBIENTE E SOCIEDADE LTDA	18.705.126/0001-27	Global	14/09/2022	20/12/2022	1632	8.450,00	0,00	8.450,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<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	
23/12/2022	761/1175	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	14/10/2022	14/12/2022	1633	9.266,67	0,00	9.266,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CORRENTINA - BA										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	574/1270	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	09/08/2022	22/12/2022	1634	56.357,10	0,00	56.357,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 NO DISTRITO DE PASSAGEM - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO. CONFORME CONTRATO 056/2022 - CREDENCIAMENTO 003/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	648/1271	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	MAYRA CUNHA CAVALCANTE GUILHERME E CIA LTDA	24.812.599/0001-26	Estimativo	05/08/2022	22/12/2022	1635	110.548,70	0,00	110.548,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID EM CORRENTINA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	869	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	01/12/2022	20/12/2022	1636	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONFORME O CONT. 189/2022 - BAIANOPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	50/1306	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	23/12/2022	1637	187,00	0,00	187,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	8/1318	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	23/12/2022	1638	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	97/1324	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	23/12/2022	1639	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	50/1326	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	23/12/2022	1640	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	91/1236	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	01/02/2022	05/12/2022	1641	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. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	89/1238	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	09/12/2022	1642	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> 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 E 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	
26/12/2022	89/1239	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	26/12/2022	1643	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> 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 E 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	
26/12/2022	187/1240	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	26/12/2022	1644	2.100,00	0,00	2.100,00
<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	
26/12/2022	91/1241	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	01/02/2022	05/12/2022	1645	650,00	0,00	650,00

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<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. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	771/1243	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	14/12/2022	1646	3.635,56	0,00	3.635,56
<b>Histórico:</b>	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	771/1244	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	12/12/2022	1647	702,04	0,00	702,04
<b>Histórico:</b>	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	771/1245	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/11/2022	19/12/2022	1648	1.779,25	0,00	1.779,25
<b>Histórico:</b>	CONSTITUI-SE O OBJETO DA PRESENTE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	32/1246	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	24/01/2022	07/12/2022	1649	2.915,00	0,00	2.915,00
<b>Histórico:</b>	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	
26/12/2022	467/1248	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	01/07/2022	16/12/2022	1650	7.021,77	0,00	7.021,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME 1º ADITIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	289/1249	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/05/2022	23/12/2022	1651	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. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	380/1254	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	31/05/2022	19/12/2022	1652	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	
26/12/2022	85/1265	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	26/12/2022	1653	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	38/1274	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	26/12/2022	1654	5.400,00	300,58	5.099,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	35/1276	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	26/12/2022	1655	6.971,20	748,48	6.222,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	101/1278	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2022	23/12/2022	1656	874,66	0,00	874,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	664/1279	2004.30.24	1 2.004 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/12/2022	1657	995,16	0,00	995,16
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSORCIO.									VI de Pessoal:	0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2022	37/1281	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	26/12/2022	1658	13.124,88	1.565,93	11.558,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	605/1282	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Global	05/08/2022	23/12/2022	1659	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUARIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	454/1283	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/06/2022	20/12/2022	1660	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	231/838	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	04/04/2022	19/10/2022	1661	10.087,50	0,00	10.087,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	501/1286	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	11/07/2022	21/12/2022	1662	156.320,00	0,00	156.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICIPI DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	51/1288	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Estimativo	28/01/2022	16/12/2022	1663	815,28	0,00	815,28
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES, PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CONSID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2º ADITIVO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	144/1290	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	26/12/2022	1664	3.776,65	0,00	3.776,65
<b>Histórico:</b> 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	
26/12/2022	865	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	21/12/2022	21/12/2022	1665	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETUITIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA DO CONSID, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	662/1293	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/09/2022	01/12/2022	1666	1.028,55	0,00	1.028,55
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	55/1294	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	26/12/2022	1667	1.134,00	0,00	1.134,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	53/1295	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	26/12/2022	1668	1.344,00	0,00	1.344,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	52/1297	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	26/12/2022	1669	29.761,27	0,00	29.761,27
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	41/1298	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	26/12/2022	1670	4.277,65	663,50	3.614,15
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A FÉRIAS 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2022	10/1261	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	26/12/2022	1671	23.117,38	2.368,59	20.748,79

# 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	42/1263	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	26/12/2022	1672	32.311,56	5.423,46	26.888,10	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	50/1311	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	26/12/2022	1673	241,68	0,00	241,68	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	24/1285	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	26/12/2022	1674	409,37	0,00	409,37	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	41/1284	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	26/12/2022	1675	69.852,18	7.802,61	62.049,57	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	8/1319	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	26/12/2022	1676	172,24	0,00	172,24	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2022	97/1327	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	26/12/2022	1677	47,71	0,00	47,71	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2022	379/1258	2002.40.21	1 2.002 3.3.90.40.00 21	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	31/05/2022	19/12/2022	1681	4.208,80	0,00	4.208,80	
<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		
28/12/2022	695/1257	2002.35.21	1 2.002 3.3.90.35.00 21	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	01/09/2022	23/12/2022	1682	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, DAS 1º, 2º E 3º FASES, COM ORIENTAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, ESCLARECIMENTOS, AUXILIO NA REGULARIZAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS E PRAZOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/12/2022	866	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	29/12/2022	30/12/2022	1683	3.900,00	0,00	3.900,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SEINFRA SALVADOR E VISITA TECNICA A SOLUÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SERGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/12/2022	867	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	29/12/2022	30/12/2022	1684	4.800,00	0,00	4.800,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SEINFRA SALVADOR E VISITA TECNICA A SOLUÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SERGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 207</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.594.918,36</b>	<b>47.835,82</b>	<b>3.547.082,54</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

## Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2022	36/1075	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	07/11/2022		1331	-597,52	0,00	-597,52
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - estorno de pagamento										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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 1										-597,52	0,00	-597,52	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 208										Total:	3.594.320,84	47.835,82	3.546.485,02
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	3.594.320,84
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>3.594.320,84</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