

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2022	10/4	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	27	14.000,00	1.619,88	12.380,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CONSID.REFERENTE A JANEIRO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	42/25	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	28	24.930,00	3.858,75	21.071,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE JANEIRO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	8/53	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	01/02/2022	29	104,30	0,00	104,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	37/18	2006.04.21	1 2.006 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	30	6.224,47	672,68	5.551,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A JANEIRO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	38/19	2004.04.24	1 2.004 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	31	5.200,00	282,58	4.917,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM. REFERENTE A JANEIRO/2022									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	99/66	2004.39.24	1 2.004 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	32	16,63	0,00	16,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	39/20	2005.30.24	1 2.005 3.3.90.30.00 24	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	33	1.794,09	0,00	1.794,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CONSTITUÍVEIS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO (CHIP), QUE POSSAM SER UTILIZADOS NAS REDES DE POSTO CREDENCIADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DESTINADA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	97/60	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	34	15,45	0,00	15,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	35/30	2005.04.24	1 2.005 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	35	6.971,20	748,48	6.222,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROJETO GAC - JANEIRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	116/87	2005.39.24	1 2.005 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	36	19,24	0,00	19,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	24/28	2003.36.20	1 2.003 3.3.90.36.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	37	820,49	0,00	820,49
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEINFRA - JANEIRO									Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	58	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	PRISCILA ZANGUINI LOPES ALMEIDA	048.511.635-92	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	38	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	59	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	39	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	41/24	2003.04.20	1 2.003 3.1.90.04.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	40	6.188,90	429,11	5.759,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JANEIRO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2022	41/23	2003.04.20	1 2.003 3.1.90.04.00 20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	41	40.206,13	4.150,49	36.055,64
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA - ESTRADA. REFERENTE FOLHA NORMAL DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	50/38	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	42	195,86	0,00	195,86
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	92	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	43	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA VISITA AO LIXÃO DE SANTA RITA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	93	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	44	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA VISITA AO LIXÃO DE SANTA RITA E REUNIÕES COM SECRETARIAS DOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA AUXILIO DO PROJETO VOZES E SIM										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	40/21	2006.36.21	1 2.006 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	45	3.435,22	0,00	3.435,22
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO VOZES. REFERENTE A JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/02/2022	97/61	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	02/02/2022	46	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	60	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	47	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO PROJETO ESTRADA E DESVIO ANGICAL A JUPAGUÁ.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	74	2003.93.20	1 2.003 3.3.90.93.00 20	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	48	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO AO SERVIDOR MANOEL CARLOS BATISTA, REFERENTE A GASTOS COM TROCA DE LAMINA DA CONCHA A CARREGADEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	49/31	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	02/02/2022	49	15.488,37	0,00	15.488,37
<b>Histórico:</b> REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	49/32	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	02/02/2022	50	51.903,31	0,00	51.903,31
<b>Histórico:</b> REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	76/37	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/02/2022	03/02/2022	51	38.848,80	0,00	38.848,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MANUTENÇÃO E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	29/11	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	28/01/2022	52	2.000,00	0,00	2.000,00
<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	
07/02/2022	28/10	2003.35.20	1 2.003 3.3.90.35.00 20	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	03/01/2022	20/01/2022	53	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2022	27/9	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	54	4.192,96	0,00	4.192,96
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSORCIO .										Vi de Pessoal:	0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2022	26/8	2003.30.20	1 2.003 3.3.90.30.00 20	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	55	34.389,97	0,00	34.389,97
<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.										0,00	
07/02/2022	50/39	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	56	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
08/02/2022	77	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	57	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466 E SERVIÇOS NA BA 449.										0,00	
08/02/2022	85/43	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2022	01/02/2022	58	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RATEIO. REF. JANEIRO/2022										0,00	
08/02/2022	90	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	59	2.991,61	0,00	2.991,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO PELO PRESIDENTE DO CONSID NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE BRASÍLIA A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSORCIO (RECEBIMENTO DE MAQUINA).										0,00	
08/02/2022	94	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	ISAQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	60	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA										0,00	
09/02/2022	75/33	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	01/02/2022	07/02/2022	61	7.154,00	0,00	7.154,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2021.										0,00	
09/02/2022	50/40	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	62	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										0,00	
09/02/2022	78	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	63	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466.										0,00	
09/02/2022	79	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	64	225,00	0,00	225,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO DA BA 466.										0,00	
09/02/2022	8/54	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	09/02/2022	65	6,74	0,00	6,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
10/02/2022	8/55	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	12/01/2022	10/02/2022	66	3,37	0,00	3,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
11/02/2022	61	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	PRISCILA ZANGUINI LOPES ALMEIDA	048.511.635-92	Ordinário/Normal	11/02/2022	11/02/2022	67	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR VISTORIA QUANTITATIVA NO TRECHO DA BA 161 NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.										0,00	
11/02/2022	62	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	11/02/2022	11/02/2022	68	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR VISTORIA QUANTITATIVA NO TRECHO DA BA 161 NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.										0,00	

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2022	52/83	2003.13.20	1 2.003 3.1.90.13.00 20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	83	19.680,29	0,00	19.680,29
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS. REFERENTE A JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	55/84	2004.13.24	1 2.004 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	84	352,00	0,00	352,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO SIM. REFERENTE A JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	53/85	2005.13.24	1 2.005 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	85	1.408,00	0,00	1.408,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - FOLHA CONVÊNIO GAC. REFERENTE A JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	1		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/02/2022		86	8.203,90	0,00	8.203,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A INSS SEGURADO DO MES DE JANEIRO 2022 - SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	3		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/02/2022		87	585,98	0,00	585,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A INSS SEGURADO DE JANEIRO - GAC										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	2		2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/02/2022		88	125,82	0,00	125,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A INSS SEGURADO DE JANEIRO/2022 - PROJETO SIM										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	69	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	89	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS NO DESVIO E RECUPERAÇÃO NO TRECHO DA BA 449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	71	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	90	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	72	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	91	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	73	2003.14.20	1 2.003 3.3.90.14.00 20	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	92	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR DO CONSID REALIZAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA O DESVIO DA PONTE ÁGUA PIRANGA NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	49/34	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	18/02/2022	93	11.580,97	0,00	11.580,97
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	49/36	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	19/01/2022	18/02/2022	94	27.281,50	0,00	27.281,50
<b>Histórico:</b>	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	50/42	2003.39.20	1 2.003 3.3.90.39.00 20	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	95	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2022	82	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	96	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAR COMUNIDADES A FIM DE FAZER OS CADASTROS E RECONHECIMENTO DESSAS COMUNIDADES PARA O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.										Vi de Pessoal:	0,00

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/02/2022	83	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	97	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAR COMUNIDADES A FIM DE FAZER OS CADASTROS E RECONHECIMENTO DESSAS COMUNIDADES PARA O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00		
22/02/2022	84	2002.47.21	1 2.002 3.3.90.47.00 21	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	98	185,22	0,00	185,22	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF, DEVIDA AO MUNICÍPIO DE BARREIRAS										VI de Pessoal:	0,00		
22/02/2022	95	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	17/02/2022	17/02/2022	99	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.										VI de Pessoal:	0,00		
22/02/2022	96	2006.14.21	1 2.006 3.3.90.14.00 21	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	17/02/2022	17/02/2022	100	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR DO CONSID PARA DESENVOLVER ATIVIDADES VOTADAS PARA O PROJETO VOZES, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.										VI de Pessoal:	0,00		
22/02/2022	97/62	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/02/2022	22/02/2022	101	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO.										VI de Pessoal:	0,00		
23/02/2022	36/59	2006.39.21	1 2.006 3.3.90.39.00 21	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	03/01/2022	23/02/2022	102	635,96	0,00	635,96	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 76</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>366.225,42</b>	<b>11.761,97</b>	<b>354.463,45</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 76</b>										<b>Total:</b>	<b>366.225,42</b>	<b>11.761,97</b>	<b>354.463,45</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	366.225,42
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>366.225,42</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