

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
01/06/2023	308/360	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LUIZ MATHEUS DE SOUZA WISCH	47.661.120/0001-01	Estimativo	05/04/2023	16/05/2023	608	13.233,33	0,00	13.233,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	173/362	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	16/02/2023	25/05/2023	609	91,66	0,00	91,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTAINERS TIPO ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE FERRAMENTAS SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	172/347	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	10/05/2023	610	1.334,34	0,00	1.334,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	112/345	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	611	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM WEB DESING PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR WEB NO BRASIL COM SUPORTE É ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS ÀS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS E ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM A LEI 131									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	124/408	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2023	28/05/2023	612	409,37	0,00	409,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA SEINFRA - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	86/346	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	26/05/2023	613	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 .									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	15/410	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	614	8.350,00	612,84	7.737,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	15/411	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	615	8.673,71	1.144,54	7.529,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	98/348	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	616	518,85	0,00	518,85
Histórico:	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 2º ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	103/390	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	WALMOR HENRICH	09.488.932/0001-08	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	617	19.830,00	0,00	19.830,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	103/391	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	WALMOR HENRICH	09.488.932/0001-08	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	618	198.300,00	0,00	198.300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	84/402	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Global	02/01/2023	28/05/2023	619	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	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	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	2/407	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	620	2.875,03	0,00	2.875,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	95/405	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	621	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	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	
01/06/2023	76/412	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	622	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	83/453	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	04/01/2023	01/06/2023	623	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	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	
01/06/2023	15/409	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	624	61.703,66	6.536,44	55.167,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	71/404	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/05/2023	625	17.249,76	2.055,30	15.194,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	72/406	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/05/2023	626	2.485,54	0,00	2.485,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	73/419	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	627	6.971,20	707,18	6.264,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	4/417	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	02/05/2023	628	1.497,80	0,00	1.497,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	45/416	2005.3339.701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	629	4.180,00	0,00	4.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	45/418	2005.3339.701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	630	4.180,00	0,00	4.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	369/400	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/05/2023	02/05/2023	631	527,33	0,00	527,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	34/477	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	632	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	35/500	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	633	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	36/506	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	634	34,50	0,00	34,50

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	396	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	635	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	398	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	636	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	402	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	637	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	414	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	638	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROJETO PILOTO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	415	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	639	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROJETO PILOTO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	416	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	640	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROJETO PILOTO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	420	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	641	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	421	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	642	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	422	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	643	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	423	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	644	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	442	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JHONATA MAIA FROEDER	068.810.315-48	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	645	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	397	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	647	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2023	75/415	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	648	23.049,76	2.435,54	20.614,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, EF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
03/06/2023	74/413	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	649	32.311,56	5.349,28	26.962,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO Mês DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/06/2023	34/478	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	650	51,00	0,00	51,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	35/501	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	651	61,20	0,00	61,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1/371	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	652	113.110,69	0,00	113.110,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	313/452	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	07/06/2023	653	2.584,92	0,00	2.584,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	178/352	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	07/06/2023	654	27.499,24	0,00	27.499,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	34/479	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	655	11,50	0,00	11,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	156/480	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/06/2023	656	512,00	0,00	512,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	399	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	PAULO LIMA DOS SANTOS	058.334.525-54	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	657	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES RELATIVAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	400	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	658	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES RELATIVAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	413	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	659	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES RELATIVAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	424	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	660	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	425	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	661	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	428	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	662	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ERIKA ISMERIM SEIXAS,REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RDP 7C91, EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHAES A SERVIÇO DO CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	137/447	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	06/02/2023	12/06/2023	663	209,90	0,00	209,90

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	31/460	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	02/01/2023	10/06/2023	664	409,99	0,00	409,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VOZES, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	22/461	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	12/06/2023	665	193,07	0,00	193,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	34/483	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	13/06/2023	666	94,36	0,00	94,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	115/369	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	667	2.647,70	0,00	2.647,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	387	2002.4452.880	1 2.002 4.4.90.52.00 1880	SAULO ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	11.683.152/0001-52	Ordinário/Normal	05/06/2023	09/06/2023	668	2.864,25	0,00	2.864,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL B50, PARA INSTALAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	66/337	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	29/05/2023	669	1.738,83	0,00	1.738,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	178/376	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	02/05/2023	670	11.761,00	0,00	11.761,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	96/424	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	671	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	180/377	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	02/05/2023	672	152,89	0,00	152,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	388	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	09/06/2023	14/06/2023	673	1.702,89	0,00	1.702,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MDS-5E99 E RPE-8F56 EM SERVIÇOS NAS BA'S DA REGIÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	101/363	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	674	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	100/426	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	GLAUBER SOUZA DE LIMA E CIA LTDA	17.882.073/0001-57	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	675	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	8/361	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	16/01/2023	03/05/2023	676	4.912,80	0,00	4.912,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE.									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2023	85/403	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	677	500,00	0,00	500,00
Histórico:	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	
14/06/2023	99/423	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	02/06/2023	678	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	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 - PRIMEIRO ADITIVO									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	385	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	02/06/2023	06/06/2023	679	1.593,60	0,00	1.593,60
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA XCMG 1803BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	386	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Ordinário/Normal	02/06/2023	06/06/2023	680	3.170,00	0,00	3.170,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	15/465	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	681	5.789,15	164,91	5.624,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	15/467	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	682	3.590,17	735,49	2.854,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, FÉRIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	34/484	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	683	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	175/493	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	16/02/2023	14/06/2023	684	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	35/499	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	685	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	35/502	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	686	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	403	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	687	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DO CONSID E DO PREFEITO DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES EM SECRETARIAS NA CAPITAL DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	62/450	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	688	597,48	0,00	597,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	309/462	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	14/04/2023	16/06/2023	689	43.621,23	0,00	43.621,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/06/2023	390	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	690	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO GAC PARA REALIZAR VISITA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES PARA LEVANTAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	391	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	691	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PELA EQUIPE DO GAC PARA REALIZAR VISITA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.									VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	412	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	692	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE VISTORIAN O TRECHO DA COMUNIDADE SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	68/425	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	43.514.352/0001-78	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	693	35,00	0,00	35,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	75/414	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	694	5.400,00	596,59	4.803,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS SIM - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	76/443	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	695	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	113/444	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	02/01/2023	15/06/2023	696	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	74/445	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	697	32.311,56	5.349,28	26.962,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	75/446	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	698	23.784,69	2.435,06	21.349,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	258/448	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	10/03/2023	02/06/2023	699	2.756,36	0,00	2.756,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	2/455	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	700	2.607,98	0,00	2.607,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	81/454	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	701	12.266,36	0,00	12.266,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	95/457	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	702	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	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	
20/06/2023	115/459	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	703	6.424,00	0,00	6.424,00

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	15/463	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	704	63.818,69	6.628,94	57.189,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	77/468	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	705	15.926,40	0,00	15.926,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	71/470	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	706	17.249,76	2.055,30	15.194,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	176/471	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	01/06/2023	707	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	70/472	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	708	5.400,00	596,59	4.803,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	80/473	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	709	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA SIM CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	392	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	710	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PELA EQUIPE DO GAC PARA REALIZAR VISITA NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	393	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	711	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PELA EQUIPE DO GAC PARA REALIZAR VISITA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	4/476	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	01/06/2023	712	1.913,15	0,00	1.913,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	73/481	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	713	6.971,20	707,18	6.264,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	78/482	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	714	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	34/486	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	715	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	35/503	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	716	115,00	0,00	115,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	36/507	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	717	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2023	401	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	718	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE ROÇAGEM NA MARGEM DA BR-464 DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	404	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	719	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM DA EQUIPE DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	405	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	720	830,00	0,00	830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO E TAMBÉM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	406	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	721	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM DA VISITA TÉCNICA DO PROJETO GAC NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA REALIZAR TRABALHO DE GESTÃO AMBIENTAL.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	417	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	722	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	426	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	723	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	427	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	724	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER ROÇAGEM NNO TRECHO DA BA-464 DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	429	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	725	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	431	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	726	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	432	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	727	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	433	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	728	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	434	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	729	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇO DE ROÇAGEM NO TRECHO DA BA-464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	435	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	730	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/06/2023	436	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	731	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2023	437	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	732	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	438	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	733	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TRECHO DA BA-464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	439	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	734	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	440	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	735	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	441	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	736	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	444	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	737	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	79/469	2006.3113.880	1 2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	742	3.646,36	0,00	3.646,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	34/488	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	743	51,00	0,00	51,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	35/504	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	744	61,20	0,00	61,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	36/508	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	745	17,00	0,00	17,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	9/430	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	01/06/2023	748	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	89/373	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	12/01/2023	09/05/2023	749	8.759,00	0,00	8.759,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS BA'S MANTIDAS PELO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	12/366	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	750	7.473,00	0,00	7.473,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	12/368	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	751	23.092,80	0,00	23.092,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	33/367	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	752	12.699,90	0,00	12.699,90

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VAICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	34/489	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	753	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	35/505	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	754	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	36/509	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	755	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	82/359	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2023	01/06/2023	756	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	66/428	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	757	783,20	0,00	783,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	250/442	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	29/03/2023	20/06/2023	758	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	407	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	759	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	408	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	760	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NA CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	410	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	761	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES EM SECRETARIAS NA CAPITAL DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	411	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	762	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES EM SECRETARIAS NA CAPITAL DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	418	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	763	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES RELATIVAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	419	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	764	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	72/510	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	765	2.073,97	0,00	2.073,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	34/490	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	766	3,37	0,00	3,37

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/06/2023	66/441	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	767	1.421,21	0,00	1.421,21	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/06/2023	409	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	768	370,00	0,00	370,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS INDICADOS AO SISBI NAS CIDADES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/06/2023	66/511	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	769	3.425,64	0,00	3.425,64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 155										Sub-Total:	1.056.958,06	38.110,46	1.018.847,60
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 155										Total:	1.056.958,06	38.110,46	1.018.847,60
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 1.056.958,06

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 1.056.958,06

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