

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
04/05/2023	251/254	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	29/03/2023	20/04/2023	475	28.266,00	0,00	28.266,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS, COM MOTORISTA/OPERADOR, NAS NECESSIDADES QUANDO EM OBRA NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	264/250	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	16/03/2023	17/04/2023	476	108.471,00	0,00	108.471,00
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/MOTORISTA, NAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	70/277	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	28/04/2023	477	5.400,00	612,69	4.787,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	73/276	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	28/04/2023	478	6.971,20	738,84	6.232,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	1/272	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	03/04/2023	479	112.418,80	0,00	112.418,80
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	
04/05/2023	124/279	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	28/04/2023	480	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 ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	84/255	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	27/04/2023	481	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	
04/05/2023	76/278	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	28/04/2023	482	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	98/285	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	483	7.782,75	0,00	7.782,75
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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME 2º ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	86/284	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	28/04/2023	484	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	
04/05/2023	172/291	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	03/04/2023	485	1.248,35	0,00	1.248,35
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	
04/05/2023	306/287	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	25/04/2023	486	130,00	0,00	130,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	306/288	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	25/04/2023	487	130,00	0,00	130,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2023	306/289	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	25/04/2023	488	130,00	0,00	130,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	15/320	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	04/05/2023	489	2.466,01	48,40	2.417,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	72/280	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	28/04/2023	490	2.081,42	0,00	2.081,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	72/323	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	04/05/2023	491	404,12	0,00	404,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID., REF AO MÊS DE ABRIL										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	311	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	492	591,00	0,00	591,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA 3ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RDP7C91, DE RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	312	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	493	429,00	0,00	429,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RDP7C91, DE RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	68/326	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	02/05/2023	494	210,00	0,00	210,00
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
04/05/2023	82/253	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	02/05/2023	495	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 ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	316	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	496	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	317	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	497	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	319	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	498	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-465 NO MUNICIPIO DE MISSÃO-COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	322	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	499	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	324	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	500	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	326	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	501	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-465 NO MUNICIPIO DE MISSÃO/COTEGIPE,										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2023	328	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	502	570,00	0,00	570,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-465 NO MUNICIPIO DE MISSÃO/COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	331	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	503	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-465 NO MUNICIPIO DE MISSÃO/COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	332	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	504	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	333	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	505	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-225 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	335	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	506	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO TRECHO DA BA-465 NO MUNICIPIO DE MISSÃO/COTEGIPE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	336	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	507	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	343	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	508	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	349	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	509	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	350	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	510	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	352	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	511	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	34/378	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	04/05/2023	512	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	35/384	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	04/05/2023	513	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	36/386	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	04/05/2023	514	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	35/387	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	04/05/2023	515	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	370	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	516	570,00	0,00	570,00
Histórico:	PARA ATENDER DEPEASAS COM DIARIAS REFERENTE A SERVIÇOS PERTENENTE AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHADA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2023	374	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	517	570,00	0,00	570,00
Histórico:	PARA ATENDER DEPENDAS COM DIARIAS REFERENTE A SERVIÇOS PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES MALHADA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	376	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	518	150,00	0,00	150,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A SERVIÇOS PERTENENTE DO PROJETO GAC									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	378	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	519	150,00	0,00	150,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO DO PROJETO GAC									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	313/331	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	05/05/2023	520	2.326,43	0,00	2.326,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	334	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	521	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO NAS COMUNIDADES MALHA GRANDE, INTIQUIRA E PEIXE									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2023	156/316	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/05/2023	522	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE ABRIL/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	105/261	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	523	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD, NA COR BRANCA, CHASSI 9C2KDO810PRO81248 PELO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	174/318	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	16/02/2023	04/05/2023	524	86.190,91	0,00	86.190,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHAS PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	115/322	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	08/05/2023	525	15.048,00	0,00	15.048,00
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	
08/05/2023	22/324	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	08/05/2023	526	192,62	0,00	192,62
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	
08/05/2023	100/327	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	08/05/2023	527	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	
08/05/2023	99/328	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	04/05/2023	528	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 ASSESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO									VI de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	85/329	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	03/05/2023	529	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	
08/05/2023	253/330	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	22/03/2023	04/05/2023	530	640,00	0,00	640,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	314/332	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/05/2023	04/05/2023	531	920,00	0,00	920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	318	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	532	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	325	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	533	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	330	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	534	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	337	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	535	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	341	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	536	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	357	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	537	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	358	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	538	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PARTIR DO RURAL									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	34/380	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	08/05/2023	539	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	35/388	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	08/05/2023	540	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	258/392	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTRA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	10/03/2023	04/05/2023	541	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	381	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	542	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA E VISITA TECNICA									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	382	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	543	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A AUDIÊNCIA PUBLICA E VISITA TECNICA									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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	31/325	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	10/05/2023	544	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	
12/05/2023	260/319	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	HIDRAUMAQ SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	08/03/2023	09/05/2023	545	26.960,25	0,00	26.960,25
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/MOTORISTA, NAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	34/382	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	546	94,36	0,00	94,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	35/389	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	12/05/2023	547	11,50	0,00	11,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	110/252	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	548	128.156,38	0,00	128.156,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA NO LOCAL DA OBRA A 170 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO TRECHO: ESTRADA DA LINHA LINHA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO, NO MUNICÍPIO CORRENTINA, EXTENSÃO TOTAL 9,00 KM. POR INTERMÉDIO DA SEINFRA E O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	175/399	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	10/05/2023	549	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	
12/05/2023	137/341	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	06/02/2023	10/05/2023	550	214,13	0,00	214,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	62/340	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	15/05/2023	551	597,52	0,00	597,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	115/270	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	19/04/2023	552	2.466,75	0,00	2.466,75
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	
17/05/2023	92/271	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	16/01/2023	25/04/2023	553	527,50	0,00	527,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	96/342	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	554	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	
17/05/2023	113/343	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	12/05/2023	555	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	338	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	556	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	68/344	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	03/05/2023	557	35,00	0,00	35,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 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	
17/05/2023	339	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	558	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	340	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	559	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	342	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	560	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	344	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	561	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	345	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	562	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	346	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	563	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	348	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	564	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	351	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	565	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	353	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	566	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DA CABECEIRA GRANDE E SUCURUÍ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	178/351	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	567	30.000,00	0,00	30.000,00
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	
17/05/2023	355	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	568	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES CABECEIRA GRANDE E SUCURUI									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	356	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	569	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES CABECEIRA GRANDE E SUCURUI									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	10/354	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	43.514.352/0001-78	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	570	35,00	0,00	35,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	359	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	571	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA REUNIÃO NA SEDE DA CODEVASF									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	174/356	2003.3339.880	1	2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	16/02/2023	02/05/2023	572	33.793,99	0,00	33.793,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHAS PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	361	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	PAULO LIMA DOS SANTOS	058.334.525-54	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	573	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS REFERENTE A SERVIÇO PERTENENTE AO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NAS COMUNIDADES CABECEIRA GRANDE E SUCURUI									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	9/357	2003.3339.880	1	2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	574	450,00	0,00	450,00
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		
17/05/2023	310/358	2003.3339.880	1	2.003 3.3.90.39.00 1880	ANTONIO NEULTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Estimativo	28/04/2023	12/05/2023	575	9.508,32	0,00	9.508,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS 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 CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	362	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	576	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR DO CONSID, PELO REPARO NO AR CONDICIONADO DA MAQUINA ESCAVADEIRA XCMG									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	34/383	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	17/05/2023	577	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	35/385	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	17/05/2023	578	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	372	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	579	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	PARA ATENDER DEPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 54° PLENARIO ORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	79/401	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	17/05/2023	580	3.622,45	0,00	3.622,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID.ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	78/420	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	17/05/2023	581	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 ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	81/421	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	17/05/2023	582	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 ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	81/349	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	17/05/2023	583	12.756,44	0,00	12.756,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
17/05/2023	77/381	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	17/05/2023	584	15.650,49	0,00	15.650,49

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID. REF ABRIL/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	180/267	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	02/04/2023	590	747,49	0,00	747,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	15/353	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	02/05/2023	591	5.355,98	300,24	5.055,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	375	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	592	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DO PROJETO GAC REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIC PRETO, SANTA RITA DE CÁSSIA E MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	380	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	593	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DO PROJETO GAC REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO RIC PRETO, SANTA RITA DE CÁSSIA E MANSIDÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	354	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	594	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA GRANDE E SUCURUI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	71/335	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	23/05/2023	595	6.716,67	288,60	6.428,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, RECISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	360	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	596	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA REUNIÃO NA SEDE DA CODEVASF									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	363	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	597	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA DO CONSID, PELA COMPRA DA GRANDE PARA O PARA CHOQUE DA HILLUX DE PLACA PAK4H01									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	364	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	598	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM TRÊS ESTABELECIMENTOS PARA ESCOLHA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO SISBI-POA, NA CIDADE DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	365	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	599	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA REALIZAR TRABALHO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE E SUCURUI NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	366	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	600	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA EM VISITA DO PRESIDENTE DO CONSID AO DISTRITO FEDERAL - DF.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	323/379	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Estimativo	23/05/2023	23/05/2023	601	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG MODELO XE215BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	367	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	602	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PELO SECRETARIO DO CONSID NA CIDADE DE SALVADOR -BAHIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA FECBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	368	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	603	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DO CONSID NA CIDADE DE SALVADOR -BAHIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA FECBAHIA.									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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/05/2023	371	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	604	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A ENTREGA DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CDA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/05/2023	373	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	605	570,00	0,00	570,00	
Histórico: PARA ATENDER DEPENDAS COM DIARIAS REFERENTE A REUNIÕES PERTINENTES AOS PROJETOS VOZES E GAC										VI de Pessoal:	0,00		
30/05/2023	377	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	606	600,00	0,00	600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DO PROJETO GAC REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DOURADA, TABOÇAS DO BREJO VELHO E PARATINGA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/05/2023	379	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	607	600,00	0,00	600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DO PROJETO GAC REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DOURADA, TABOÇAS DO BREJO VELHO E PARATINGA.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 128										797.801,19	1.988,77	795.812,42	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 128										Total:	797.801,19	1.988,77	795.812,42
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 797.801,19

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 797.801,19

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