

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
02/08/2023	35/697	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	02/08/2023	940	57,80	0,00	57,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	36/703	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	02/08/2023	941	17,00	0,00	17,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	34/705	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	02/08/2023	942	51,00	0,00	51,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	176/634	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	01/08/2023	943	38.432,55	1.844,76	36.587,79
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	
03/08/2023	176/635	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	01/08/2023	944	42.315,96	2.031,17	40.284,79
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	
03/08/2023	174/466	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	05/06/2023	945	95.771,48	0,00	95.771,48
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	
03/08/2023	261/393	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	V&A ENGENHARIA LTDA	14.758.808/0001-47	Estimativo	01/03/2023	16/05/2023	946	46.533,33	0,00	46.533,33
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	
03/08/2023	511	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	947	700,68	0,00	700,68
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPK8A15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	512	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	948	300,77	0,00	300,77
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPK8A15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	74/647	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	03/08/2023	949	2.000,00	160,20	1.839,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	75/648	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	03/08/2023	950	4.147,80	145,19	4.002,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	313/649	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	03/08/2023	951	2.584,92	0,00	2.584,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	137/650	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	03/08/2023	952	209,90	0,00	209,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/08/2023	71/652	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	03/08/2023	953	6.874,80	894,70	5.980,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, FERIAS									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	73/653	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	03/08/2023	954	5.333,31	533,71	4.799,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, FERIAS									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	156/654	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	03/08/2023	955	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE JULHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	514	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	956	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DO BREJO VELHO QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	515	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	957	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DO BREJO VELHO QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	516	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	958	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DO BREJO VELHO QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	517	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	959	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DO BREJO VELHO QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	518	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	960	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	35/694	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	03/08/2023	961	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	35/698	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	03/08/2023	962	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	34/706	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	03/08/2023	963	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	527	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	964	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO BA 466 NA COMUNIDADE MARIQUITAS, MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	528	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	965	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 466 NA COMUNIDADE MARIQUITAS, MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	529	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	03/08/2023	03/08/2023	966	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 466 NA COMUNIDADE MARIQUITAS, MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2023	454/637	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	06/07/2023	05/08/2023	967	665,28	0,00	665,28
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	99/643	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	02/08/2023	968	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
09/08/2023	85/605	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	31/07/2023	969	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
09/08/2023	82/573	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	01/08/2023	970	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA 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, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2023	86/619	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/07/2023	971	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
09/08/2023	102/646	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	02/01/2023	03/08/2023	972	1.869,80	0,00	1.869,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2023	100/645	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	04/08/2023	973	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
09/08/2023	112/525	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	06/07/2023	974	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
09/08/2023	96/644	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	04/08/2023	975	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
09/08/2023	172/673	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	09/08/2023	976	605,97	0,00	605,97
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
09/08/2023	519	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	977	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2023	520	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	978	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2023	521	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	979	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DE CAMPOS DE CIMA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	522	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	980	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DE CAMPOS DE CIMA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	523	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	981	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DE CAMPOS DE CIMA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	35/695	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	09/08/2023	982	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	34/707	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	09/08/2023	983	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	577	2004.3393.1701	1 2.004 3.3.90.93.00 1701	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	984	610,33	0,00	610,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO SIM									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	31/691	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	10/08/2023	985	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	
14/08/2023	34/708	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	14/08/2023	986	77,51	0,00	77,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	34/709	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	15/08/2023	987	3,37	0,00	3,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	445/618	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	14/06/2023	25/07/2023	988	3.031,60	0,00	3.031,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	445/672	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	14/06/2023	13/08/2023	989	7.011,76	0,00	7.011,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	524	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	990	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL DE CAMPOS DE CIMA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	525	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	991	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA PARA TRATAR AS PENDÊNCIAS DO LATICÍNIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	526	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	992	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA PARA TRATAR AS PENDÊNCIAS DO LATICÍNIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	35/699	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	16/08/2023	993	57,50	0,00	57,50

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
16/08/2023	530	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	994	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	531	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JHONATA MAIA FROEDER	068.810.315-48	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	995	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	532	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	996	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	535	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	997	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	536	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	998	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	537	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	999	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	538	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	1000	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	539	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	1001	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	540	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	1002	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	545	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	1003	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	546	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/08/2023	14/08/2023	1004	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	564	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	15/08/2023	15/08/2023	1005	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM - SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	565	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/08/2023	16/08/2023	1006	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	566	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	1007	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	567	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/08/2023	16/08/2023	1008	2.600,00	0,00	2.600,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	78/668	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	17/08/2023	1009	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	79/670	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	17/08/2023	1010	3.622,45	0,00	3.622,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	22/671	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	17/08/2023	1011	119,79	0,00	119,79
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
17/08/2023	81/674	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	17/08/2023	1012	12.303,10	0,00	12.303,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	77/675	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	17/08/2023	1013	15.586,88	0,00	15.586,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	81/676	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	17/08/2023	1014	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	547	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	1015	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA COORDENADORA DO PROJETO VOZES PARA O XXV ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRAFICAS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	548	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA	057.891.291-02	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	1016	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO VOZES NO MUNICÍPIO DE CARINHANHA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/08/2023	549	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	1017	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO VOZES REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARINHANHAS.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2023	84/595	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	31/07/2023	1020	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
18/08/2023	308/640	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	03/08/2023	1021	21.366,66	0,00	21.366,66
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 BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2023	95/594	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1022	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
18/08/2023	36/704	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	18/08/2023	1023	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
18/08/2023	541	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	1024	380,00	0,00	380,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	105/657	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	07/08/2023	1028	20.600,00	247,20	20.352,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD DE CHASSI 9C2KD0810PR110155, NA COR BRANCA RENAVAL 14920 PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	105/658	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	05/08/2023	1029	20.600,00	247,20	20.352,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD DE CHASSI 9C2KD0810PR116018, NA COR PRETA, RENAVAL 14920 PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	105/656	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	03/08/2023	1030	20.600,00	247,20	20.352,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD DE CHASSI 9C2KD0810PR114300, NA COR VERMELHA RENAVAL 14920 PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	258/687	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	04/08/2023	1031	27.884,74	0,00	27.884,74
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	
22/08/2023	315/678	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA	50.483.252/0001-97	Estimativo	24/05/2023	16/08/2023	1032	849,46	0,00	849,46
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	8/677	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	09/08/2023	1033	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	
22/08/2023	264/607	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	16/03/2023	01/07/2023	1034	16.896,82	0,00	16.896,82
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	
22/08/2023	180/549	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	03/07/2023	1035	925,43	0,00	925,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	101/568	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	26/07/2023	1036	160,00	0,00	160,00
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	
22/08/2023	83/692	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	04/01/2023	22/08/2023	1037	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	
22/08/2023	66/604	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	31/07/2023	1038	502,21	0,00	502,21
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	
22/08/2023	66/689	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	07/08/2023	1039	613,80	0,00	613,80
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	
22/08/2023	112/641	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	04/08/2023	1040	900,00	0,00	900,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 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										0,00	
22/08/2023	69/688	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2023	14/08/2023	1041	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA GEORREFERENCIAMENTO DESTINADAS A ATENDER O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESEMPNHADO PELO CONSID.										0,00	
22/08/2023	35/700	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	22/08/2023	1042	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
22/08/2023	34/710	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	22/08/2023	1043	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
22/08/2023	91/718	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	06/01/2023	22/08/2023	1044	244.856,00	0,00	244.856,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR, REF A 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO										0,00	
22/08/2023	542	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	21/08/2023	22/08/2023	1045	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
22/08/2023	543	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	21/08/2023	22/08/2023	1046	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
22/08/2023	544	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	21/08/2023	22/08/2023	1047	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MANUNTENÇÃO NA BA 225 NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										0,00	
22/08/2023	35/725	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	22/08/2023	1048	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
22/08/2023	568	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	21/08/2023	22/08/2023	1049	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.										0,00	
22/08/2023	571	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	21/08/2023	22/08/2023	1050	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.										0,00	
22/08/2023	10/628	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	03/08/2023	1051	105,00	0,00	105,00
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.										0,00	
22/08/2023	574	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	18/08/2023	21/08/2023	1052	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA, OLARIA E VAZANTE NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										0,00	
22/08/2023	575	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	18/08/2023	21/08/2023	1053	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA, OLARIA E VAZANTE NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										0,00	
22/08/2023	576	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	18/08/2023	21/08/2023	1054	950,00	0,00	950,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES OLHO D'AGUA, OLARIA E VAZANTE NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	513	2003.4452.880	1 2.003 4.4.90.52.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	1055	6.570,00	0,00	6.570,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO TANQUE DE POLIETILENO PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	35/696	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	28/08/2023	1056	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	35/701	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	28/08/2023	1057	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	34/711	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	28/08/2023	1058	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	533	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1059	80,00	0,00	80,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA, EM RECUPERAÇÃO DE RETENTOR DE MAQUINA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	534	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1060	890,00	0,00	890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	384/686	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/06/2023	10/08/2023	1061	4.075,00	195,60	3.879,40
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	
28/08/2023	262/627	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	07/03/2023	03/08/2023	1062	8.133,33	0,00	8.133,33
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	
28/08/2023	97/534	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	02/01/2023	06/07/2023	1063	73.246,57	0,00	73.246,57
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE FORMA PARCELADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 , CONTRATO 025 E 3º ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	176/497	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	05/06/2023	1064	85.713,99	0,00	85.713,99
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	
28/08/2023	260/719	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	HIDRAUQA SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	08/03/2023	28/08/2023	1065	32.782,89	0,00	32.782,89
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	
28/08/2023	175/721	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	28/08/2023	1066	75.200,08	0,00	75.200,08
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	
28/08/2023	175/722	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	28/08/2023	1067	84.902,34	0,00	84.902,34
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	
28/08/2023	110/723	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	28/08/2023	1068	61.829,31	0,00	61.829,31

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 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	
28/08/2023	550	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	25/08/2023	27/08/2023	1069	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	552	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1070	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	573	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	18/08/2023	21/08/2023	1071	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES OLHO D'AGUA, OLARIA E VAZANTE NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	45/682	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	10/08/2023	1072	4.180,00	200,64	3.979,36
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	
29/08/2023	1/661	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	01/08/2023	1073	60.000,00	0,00	60.000,00
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	
29/08/2023	35/702	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	29/08/2023	1074	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	178/551	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	03/07/2023	1075	71.187,24	0,00	71.187,24
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	
29/08/2023	12/565	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	12/07/2023	1076	20.172,90	968,30	19.204,60
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	
29/08/2023	9/636	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	03/08/2023	1077	2.227,50	0,00	2.227,50
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	
30/08/2023	15/713	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	30/08/2023	1078	71.520,44	7.512,83	64.007,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	71/715	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	30/08/2023	1079	13.124,88	1.464,09	11.660,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	72/716	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1080	2.072,33	0,00	2.072,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	73/717	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1081	3.771,20	353,59	3.417,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	36/724	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	30/08/2023	1082	23,00	0,00	23,00
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/08/2023	74/726	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1083	32.310,96	5.349,12	26.961,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	75/727	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1084	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 - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	75/729	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1085	23.387,22	2.387,62	20.999,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	553	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1086	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	554	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1087	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	556	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1088	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	557	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1089	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	558	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JHONATA MAIA FROEDER	068.810.315-48	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1090	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	559	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1091	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	562	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1092	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	563	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	1093	570,00	0,00	570,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE Nº 0071-2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	572	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	29/08/2023	30/08/2023	1094	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NA CDA E REUNIÃO REURB, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	35/738	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	30/08/2023	1095	103,50	0,00	103,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	34/739	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	30/08/2023	1096	11,50	0,00	11,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 152										Sub-Total:	1.509.026,73	25.379,71	1.483.647,02
										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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 152										Total:	1.509.026,73	25.379,71	1.483.647,02
										Vi de Pessoal:		0,00	

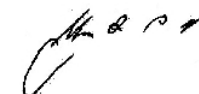
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.509.026,73
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.509.026,73



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