

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

### 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
03/07/2023	430	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	16/06/2023	20/06/2023	770	10.666,56	0,00	10.666,56
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG MODELO 1803BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	395	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	771	719,06	0,00	719,06
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONS									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	394	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	772	1.216,68	0,00	1.216,68
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	389	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SUMAPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	30.817.188/0001-26	Ordinário/Normal	16/06/2023	20/06/2023	773	1.943,85	0,00	1.943,85
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS UDA 9E NA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS MUNICÍPIOS COM CONTRATOS CELEBRADOS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	75539	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	03/07/2023	774	8.500,00	653,91	7.846,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	15540	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	03/07/2023	775	5.347,08	507,98	4.839,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	15542	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	03/07/2023	776	4.888,75	1.632,37	3.256,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	15543	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	03/07/2023	777	4.583,20	1.451,46	3.131,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	448	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	778	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, DA EXECUÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	449	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	779	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, DA EXECUÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	450	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	780	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, DA EXECUÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	451	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	781	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, DA EXECUÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	35581	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	03/07/2023	782	46,00	0,00	46,00
<b>Histórico:</b>	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2023	35/586	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	03/07/2023	783	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	478	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	784	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CDA NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	175/623	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	03/07/2023	785	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1/433	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	01/06/2023	786	116.713,45	0,00	116.713,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	97/498	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	02/01/2023	13/06/2023	787	65.073,79	0,00	65.073,79
<b>Histórico:</b> 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	
07/07/2023	156/541	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/07/2023	788	512,00	0,00	512,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	313/554	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	07/07/2023	789	2.584,92	0,00	2.584,92
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	452	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	790	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA BA 351 EM MANSIDÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	34/575	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	791	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	35/587	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	07/07/2023	792	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	477	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	793	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	479	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	03/07/2023	04/07/2023	794	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ATIVIDADES EM REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO, SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	480	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	04/07/2023	05/07/2023	795	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES, ENGENHO VELHO, CAMPOS E CABACEIRA,.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	481	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	04/07/2023	05/07/2023	796	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES, ENGENHO VELHO, CAMPOS E CABACEIRA,.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	483	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	04/07/2023	05/07/2023	797	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES, ENGENHO VELHO, CAMPOS E CABACEIRA..									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	485	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	798	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CORRENTINA, COM FOCO À ADESÃO AO SISBI-POA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	486	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	799	2.280,00	0,00	2.280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA MEDIÇÃO E CADASTRO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES ENGENHO VELHO, CAMPOS, CABACEIRA, TANQUINHO E PEIXE									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	496	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	800	4.440,00	0,00	4.440,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA MEDIÇÃO E CADASTRO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES ENGENHO VELHO, CAMPOS, CABACEIRA, TANQUINHO E PEIXE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	309/529	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	14/04/2023	10/07/2023	801	41.461,80	0,00	41.461,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	97/530	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	802	54.834,66	0,00	54.834,66
<b>Histórico:</b>	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	
10/07/2023	31/537	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	10/07/2023	803	409,99	0,00	409,99
<b>Histórico:</b>	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	
10/07/2023	137/552	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	03/07/2023	804	209,90	0,00	209,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	35/588	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	10/07/2023	805	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	172/338	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	29/05/2023	806	1.096,88	0,00	1.096,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	445/521	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	14/06/2023	06/07/2023	807	18.024,90	0,00	18.024,90
<b>Histórico:</b>	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	
12/07/2023	262/396	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	04/05/2023	808	13.233,33	0,00	13.233,33
<b>Histórico:</b>	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	
12/07/2023	262/526	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	11/07/2023	809	21.366,66	0,00	21.366,66
<b>Histórico:</b>	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	
12/07/2023	262/528	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	11/07/2023	810	21.366,66	0,00	21.366,66

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 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	
12/07/2023	22/536	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	12/07/2023	811	183,60	0,00	183,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	84/538	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	03/07/2023	812	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUARIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	100/555	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	06/07/2023	813	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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	
12/07/2023	34/576	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	12/07/2023	814	80,88	0,00	80,88
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	36/582	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	12/07/2023	815	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	35/589	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	12/07/2023	816	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	329/608	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	22/05/2023	01/07/2023	817	31.035,23	0,00	31.035,23
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	260/622	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	12/07/2023	818	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> 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	
13/07/2023	34/577	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	13/07/2023	819	13,48	0,00	13,48
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	258/545	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	07/07/2023	820	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	447	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	821	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO A INDUSTRIA DE LATICINIO E AGENDA COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE CORRENTINA										Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	91/570	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	06/01/2023	14/07/2023	822	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Histórico:</b> 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 CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	35/574	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	823	11,50	0,00	11,50

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	487	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	824	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DO LITICÍNIO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	488	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	825	830,00	0,00	830,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LATICÍNIO JUNTO AO GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	489	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	826	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LATICÍNIO JUNTO AO GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	490	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	827	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LATICÍNIO JUNTO AO GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	491	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	828	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LATICÍNIO JUNTO AO GOVERNADOR E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	510	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	829	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ROSIMERE BEZERRA FELICIANO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA O DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	492	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/07/2023	15/07/2023	830	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	493	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/07/2023	15/07/2023	831	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO EM SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	494	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/07/2023	15/07/2023	832	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO EM SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	79/557	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	20/07/2023	833	3.622,45	0,00	3.622,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	78/558	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	834	1.344,00	0,00	1.344,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	81/561	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	835	1.134,00	0,00	1.134,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SIM CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	81/563	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	836	12.844,85	0,00	12.844,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	77/564	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	837	14.617,65	0,00	14.617,65

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF A JUNHO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	34/578	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	21/07/2023	843	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	35/584	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	21/07/2023	844	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	462	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	845	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TRECHO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	463	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	846	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TRECHO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	482	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	04/07/2023	05/07/2023	847	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES, ENGENHO VELHO, CAMPOS, CABACEIRA, TANQUINHO MALHADA GRANDE E PEIXE.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	484	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	848	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA MEDIÇÃO E CADASTRO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES ENGENHO VELHO, CAMPOS, CABACEIRA, TANQUINHO E PEIXE.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	495	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	12/07/2023	12/07/2023	849	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA MEDIÇÃO E CADASTRO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES ENGENHO VELHO, CAMPOS, CABACEIRA, TANQUINHO E PEIXE.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	503	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	850	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO APRESENTAR O PROGRAMA SIM PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	504	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	851	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO APRESENTAR O PROGRAMA SIM PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	505	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	852	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO APRESENTAR O PROGRAMA SIM PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	15/569	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	25/07/2023	853	8.074,06	370,51	7.703,55
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	69/571	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	854	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA GEORREFERENCIAMENTO DESTINADAS A ATENDER O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESEMPNHADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	99/572	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	23/07/2023	855	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	2/535	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	856	1.167,77	0,00	1.167,77

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	4/544	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	03/07/2023	857	1.277,73	0,00	1.277,73
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	104/487	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI	15.513.036/0001-46	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	858	132.000,00	0,00	132.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) MAQUINAS FORRAGEIRAS COM REBOQUE, COM MOTOR A DIESEL 10HP, A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	9/520	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	04/07/2023	859	1.710,00	0,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	315/547	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	10/07/2023	860	1.569,60	0,00	1.569,60
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	264/372	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	16/03/2023	12/05/2023	861	11.328,50	0,00	11.328,50
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	10/429	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	05/06/2023	862	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	180/437	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/06/2023	863	759,29	0,00	759,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	10/519	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	04/07/2023	864	490,00	0,00	490,00
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	446	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Ordinário/Normal	05/07/2023	06/07/2023	865	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA NO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	178/435	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/06/2023	866	58.407,00	0,00	58.407,00
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	96/522	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	867	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATÓ 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	66/524	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	03/07/2023	868	502,21	0,00	502,21
<b>Histórico:</b>	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	
25/07/2023	170/523	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	06/02/2023	07/07/2023	869	3.069,96	0,00	3.069,96

# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAKHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DA ONDIÇÕES DO AMBIENTE E ENVIO DO ESOCIAL DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	86/512	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/06/2023	870	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 007/2021 , REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	85/513	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	29/06/2023	871	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	172/427	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	07/06/2023	872	513,50	0,00	513,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	172/439	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	12/06/2023	873	863,40	0,00	863,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	112/438	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	13/06/2023	874	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM WEB DESING PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR WEB NO BRASIL COM SUPORTE 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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	34/579	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	25/07/2023	875	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	35/585	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	25/07/2023	876	46,00	0,00	46,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	45/559	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	12/07/2023	877	4.180,00	0,00	4.180,00
<b>Histórico:</b>	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
25/07/2023	95/556	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	878	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	308/567	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	14/07/2023	879	21.366,66	0,00	21.366,66
<b>Histórico:</b>	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, NA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE PRAIA EM CORRENTINA										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	308/566	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	14/07/2023	880	21.366,66	0,00	21.366,66
<b>Histórico:</b>	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
25/07/2023	464	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	881	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TRECHO DA BA-839 (TAPA BURACO)NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2023	465	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	882	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO META VISITA AOS MUNICIPIOS DE BURITIRAMA E BARRA PARA INAUGURAR A CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS DE CADEIA DE MEL.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	466	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	883	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	467	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	884	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	468	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	885	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO /TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	476	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	886	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	443	2002.4452.880	1 2.002 4.4.90.52.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Ordinário/Normal	27/06/2023	18/07/2023	887	798,00	0,00	798,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROONDAS 21LITROS MONDIAL 220V BRANCO E 01(UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER BLACK 2L 550W 3-9 PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	113/560	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Global	02/01/2023	15/07/2023	888	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	497	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	889	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	498	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	890	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	499	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	891	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	500	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	892	1.110,00	0,00	1.110,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	501	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	893	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	502	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	894	1.110,00	0,00	1.110,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO A INAUGURAÇÃO DA CASA DE MEL E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA E BARRA.									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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2023	507	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	895	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇO EM AR CONDICIONADO NA MAQUINA ESCAVADEIRA XCMG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	172/617	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	20/07/2023	896	1.096,88	0,00	1.096,88
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	174/533	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	12/07/2023	897	30.536,81	0,00	30.536,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA CAP 12.000L E CAMINHAO PIPA CAP 20.000L COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	259/492	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	14/03/2023	21/06/2023	898	56.942,53	0,00	56.942,53
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS TECNICOS E GESTÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO TRECHO DA LINHA DE PRODUÇÃO NA CIDADE DE CORRENTINA, DE ACORDO A DEMANDA DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	262/397	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	04/05/2023	899	8.133,33	0,00	8.133,33
<b>Histórico:</b> 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	
26/07/2023	82/515	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	05/07/2023	900	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	35/590	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	26/07/2023	901	46,00	0,00	46,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	174/532	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	12/07/2023	902	42.694,77	0,00	42.694,77
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	309/374	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	14/04/2023	12/05/2023	903	119.885,67	0,00	119.885,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	34/580	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	31/07/2023	904	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	36/583	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	31/07/2023	905	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	35/591	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	31/07/2023	906	103,50	0,00	103,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	35/592	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	31/07/2023	907	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	456	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	908	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA PELA EQUIPE DO PROJETO VOZES REALIZANDO ATIVIDADES NA OFICINA PROGNÓSTICA DO PIGIRS E PROIEA NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, TABOCAS DO BREJO VELHO E BARREIRAS.										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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2023	457	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	909	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA PELA EQUIPE DO PROJETO VOZES REALIZANDO ATIVIDADES NA OFICINA PROGNÓSTICA DO PIGIRS E PROIEA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, BARRA E BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	73/593	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	910	6.971,20	707,18	6.264,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	458	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	911	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA EQUIPE DO PROJETO VOZES NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PROIEA E IGIRS REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE TABOCAS, SANTA RITA DE CÁSSIA E BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	459	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	912	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA EQUIPE DO PROJETO VOZES NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PROIEA E IGIRS REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE TABOCAS, SANTA RITA DE CÁSSIA E BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	460	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	913	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA EQUIPE DO PROJETO VOZES NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PROIEA E IGIRS REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE TABOCAS, SANTA RITA DE CÁSSIA, BARREIRAS E BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	461	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	29/07/2023	29/07/2023	914	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA EQUIPE DO PROJETO VOZES NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PROIEA E IGIRS REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE TABOCAS, BARRA, SANTA RITA DE CÁSSIA E BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	72/597	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	31/07/2023	915	1.664,01	0,00	1.664,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	309/599	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	14/04/2023	26/07/2023	916	63.510,66	0,00	63.510,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1/546	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	03/07/2023	917	85.411,89	0,00	85.411,89
<b>Histórico:</b>	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	
31/07/2023	307/475	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Estimativo	12/04/2023	23/06/2023	918	5.865,02	0,00	5.865,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO E PROPOSTA FINANCEIRA DA CONTRATADA, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	15/601	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	919	4.277,65	603,86	3.673,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	15/602	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	920	57.105,50	6.033,31	51.072,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	469	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	921	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	470	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	922	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	471	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	923	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	472	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	JHONATA MAIA FROEDER	068.810.315-48	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	924	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	473	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	925	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	474	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	926	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	475	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	927	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TAPA BURACO/ROÇAGEM DO TRECHO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	176/609	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	01/07/2023	928	54.724,87	0,00	54.724,87
<b>Histórico:</b>	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	
31/07/2023	105/610	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	27/07/2023	929	20.600,00	0,00	20.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	105/611	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	31/07/2023	930	41.200,00	0,00	41.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	506	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	931	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DESENVOLVER OS PROJETOS PROIEA, PIGIRS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, BARRA E TABOCCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	508	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	932	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO DESENVOLVER OS PROJETOS PROIEA, PIGIRS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, BARRA , TABOCCAS DO BREJO VELHO E BARREIRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	509	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	933	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAR COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO ENTREGAR OS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CDA EM SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	74/612	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	934	32.311,56	5.349,28	26.962,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	76/613	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	935	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	75/614	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	936	5.400,00	596,59	4.803,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2023	74/615	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	937	24.434,84	2.886,03	21.548,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	83/620	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	31/07/2023	938	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	71/621	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	31/07/2023	939	17.249,76	2.055,30	15.194,46
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 165

**Sub-Total:** 1.584.211,55 22.847,78 1.561.363,77  
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 165

**Total:** 1.584.211,55 22.847,78 1.561.363,77  
VI de Pessoal: 0,00

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento ( + ): 1.584.211,55

Valor Consolidação ( + ): 0,00

TOTAL GERAL PAGO ( = ): 1.584.211,55

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