

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

### 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
03/04/2023	71/198	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	31/03/2023	329	16.287,29	1.901,64	14.385,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, MARÇO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2023	74/212	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	330	98.069,05	8.137,81	89.931,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, MARÇO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2023	75/213	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	31/03/2023	331	29.322,26	2.913,12	26.409,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, MARÇO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2023	15/186	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	31/03/2023	332	73.693,55	8.013,52	65.680,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA., REF A MARÇO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2023	35/301	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	03/04/2023	333	184,16	0,00	184,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2023	34/308	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	03/04/2023	334	264,48	0,00	264,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	70/173	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	337	5.280,00	582,45	4.697,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	91/207	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	06/01/2023	01/04/2023	338	160.610,48	0,00	160.610,48
<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, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	72/204	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	27/03/2023	339	2.081,42	0,00	2.081,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, MARÇO/2023										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	85/79	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	24/02/2023	340	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.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	85/214	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	28/03/2023	341	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.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	86/215	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/03/2023	342	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 .										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	2/202	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	343	917,82	0,00	917,82

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
05/04/2023	172/220	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	16/03/2023	344	670,12	0,00	670,12
<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
05/04/2023	172/221	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	21/03/2023	345	1.057,68	0,00	1.057,68
<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
05/04/2023	66/217	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	13/03/2023	346	1.552,06	0,00	1.552,06
<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
05/04/2023	84/222	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	03/04/2023	347	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
05/04/2023	66/218	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	24/03/2023	348	502,13	0,00	502,13
<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
05/04/2023	22/223	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	05/04/2023	349	190,63	0,00	190,63
<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
05/04/2023	66/219	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	20/03/2023	350	2.769,89	0,00	2.769,89
<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
05/04/2023	82/160	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	03/04/2023	351	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
05/04/2023	1/129	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	01/03/2023	352	53.146,64	0,00	53.146,64
<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
05/04/2023	108/190	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	353	735,00	0,00	735,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	119/67	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	354	9.753,38	0,00	9.753,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO PRANCHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2023	8/193	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	22/03/2023	355	4.912,80	0,00	4.912,80
<b>Histórico:</b>	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
05/04/2023	178/130	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/03/2023	356	519,80	0,00	519,80
<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

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2023	115/192	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	357	5.896,00	0,00	5.896,00
<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	
05/04/2023	180/132	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/03/2023	358	52,26	0,00	52,26
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	179/131	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/03/2023	359	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONSID EM REDE DE ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	89/194	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	12/01/2023	28/03/2023	360	6.677,76	0,00	6.677,76
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS BA'S MANTIDAS PELO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	200	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	AUTO ELETRICA YOSHINO LTDA	16.353.773/0001-91	Ordinário/Normal	21/03/2023	21/03/2023	361	710,00	0,00	710,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NO VEICULO DE PLACA RCZ 6H82 A SERVIÇO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	124/185	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2023	31/03/2023	362	409,37	0,00	409,37
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA SEINFRA - CONSID, REF A MARÇO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	248	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	363	1.168,68	0,00	1.168,68
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA 1ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, DE RESPONSABILIDADE DO CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	249	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	364	432,65	0,00	432,65
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, DE RESPONSABILIDADE DO CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	122/179	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	365	11.451,93	0,00	11.451,93
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE E VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	182/180	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	HIDRAUMAQ SOLUCOES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.994.548/0001-65	Estimativo	01/03/2023	21/03/2023	366	11.496,81	0,00	11.496,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO NIVELADORA JHON DERE 670G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	291	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	367	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA ELABORAÇÃO DE OFICINAS FORMATIVAS EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO PROJETO VOZES NOS MUNICIPIOS DE ANGICAL, BAIANAPOLIS E COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	292	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	368	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA ELABORAÇÃO DE OFICINAS FORMATIVAS EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO PROJETO VOZES NOS MUNICIPIOS DE ANGICAL, BAIANAPOLIS E COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	301	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	369	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	302	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	370	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA										VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	35/292	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	371	11,50	0,00	11,50
<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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2023	72/295	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	02/04/2023	372	404,12	0,00	404,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF A MARÇO, JULIANA SILVA SANTOS									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	35/302	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	373	80,50	0,00	80,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	175/307	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	05/04/2023	374	30.000,00	0,00	30.000,00
<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	
05/04/2023	34/309	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	375	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	31/224	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	10/04/2023	376	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	
10/04/2023	137/228	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	06/02/2023	10/04/2023	377	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	
12/04/2023	5/137	2004.3330.701	1 2.004 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	378	1.263,40	0,00	1.263,40
<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	
12/04/2023	73/206	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	31/03/2023	379	6.971,20	738,84	6.232,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, MARÇO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	4/142	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	01/03/2023	380	1.226,02	0,00	1.226,02
<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	
12/04/2023	156/225	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	12/04/2023	381	540,26	0,00	540,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	34/310	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	12/04/2023	382	87,62	0,00	87,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	76/211	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	31/03/2023	383	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, MARÇO DE 2023									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	99/229	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	10/04/2023	384	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 ASSESSORIA 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	
13/04/2023	266	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	385	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-225 NO TRECHO ENTRE SANTA RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO									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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2023	267	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	386	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-225 NO TRECHO ENTRE SANTA RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	268	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	387	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-225 NO TRECHO ENTRE SANTA RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	269	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	388	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-225 NO TRECHO ENTRE SANTA RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	270	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	389	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-225 NO TRECHO ENTRE SANTA RITA DE CASSIA E FORMOSA DO RIO PRETO									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	271	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	390	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-449									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	272	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	391	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-449, NA CIDADE DE COTEGIPE									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	273	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	392	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-449, NA CIDADE DE COTEGIPE									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	274	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	393	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	275	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	394	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	276	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	395	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	277	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	014.005.345-00	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	396	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	278	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	397	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	279	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	10/04/2023	13/04/2023	398	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-464, NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	284	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ISAAQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	399	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	285	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ENIRCE MARIA NUNES PEREIRA	019.245.105-70	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	400	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	289	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	JANCILEIDE SOUZA DOS SANTOS	021.951.805-01	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	401	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PERTINETE AO PROJETO VOZES E GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	295	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	402	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	296	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	403	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	297	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	404	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTES AO SIM									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	298	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	405	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIAS DO ESTADO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	300	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	406	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIAS DO ESTADO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	303	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	407	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	304	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	408	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	305	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	409	1.110,00	0,00	1.110,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	35/303	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	13/04/2023	410	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	34/311	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	13/04/2023	411	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	62/227	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2023	15/04/2023	412	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	280	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	413	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM NA BA-466, NA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	281	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	414	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM NA BA-466, NA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	282	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	415	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM NA BA-466, NA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	283	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	416	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM NA BA-466, NA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	286	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	417	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOS MUNICIPIOS DE BAIANOPOLIS, WANDERLEY, MUQUEM, CRISTOPOLIS, CATOLANDIA E SAO DESIDERIO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	287	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	418	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOS MUNICIPIOS DE BAIANOPOLIS, WANDERLEY, MUQUEM, CRISTOPOLIS, CATOLANDIA E SAO DESIDERIO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	288	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	419	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PERTINETE AO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	77/237	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	19/04/2023	420	15.475,65	0,00	15.475,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	79/256	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	19/04/2023	421	3.420,33	0,00	3.420,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	78/263	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	19/04/2023	422	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, MARÇO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	80/265	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	423	1.108,80	0,00	1.108,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA SIM CONSID, REF A MARÇO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	100/283	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	05/04/2023	424	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 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	
19/04/2023	81/300	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	19/04/2023	425	14.865,65	0,00	14.865,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	15/230	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	431	2.672,89	76,33	2.596,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	92/231	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTA LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	16/01/2023	03/04/2023	432	433,00	0,00	433,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2023	175/241	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	20/04/2023	433	11.479,74	0,00	11.479,74
<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, REF A NF Nº9, SALDO DA NOTA									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	175/243	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	16/02/2023	14/04/2023	434	262.373,54	0,00	262.373,54
<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	
20/04/2023	35/304	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	435	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	9/127	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	06/03/2023	436	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	
25/04/2023	10/126	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	02/03/2023	437	385,00	0,00	385,00
<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	
25/04/2023	12/128	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	08/03/2023	438	10.729,80	0,00	10.729,80
<b>Histórico:</b>	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	
25/04/2023	11/133	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	08/03/2023	439	14.875,00	0,00	14.875,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PARA ATENDER AS OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NO TRECHO DE ROSARIO, MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	174/233	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	16/02/2023	10/04/2023	440	28.508,96	0,00	28.508,96
<b>Histórico:</b>	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	
25/04/2023	9/234	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	04/04/2023	441	2.565,00	0,00	2.565,00
<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	
25/04/2023	10/235	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	05/04/2023	442	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	
25/04/2023	101/236	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	13/04/2023	443	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	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	
25/04/2023	260/238	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	24/04/2023	444	51.904,90	0,00	51.904,90
<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	
25/04/2023	259/240	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	17/04/2023	445	103.531,88	0,00	103.531,88
<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	
25/04/2023	262/244	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	10/04/2023	446	13.233,33	0,00	13.233,33



# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
25/04/2023	262/245	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	10/04/2023	447	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	
25/04/2023	176/247	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/02/2023	14/04/2023	448	118.909,60	0,00	118.909,60
<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	
25/04/2023	34/248	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	25/04/2023	449	92,00	0,00	92,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	2/257	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	450	3.433,36	0,00	3.433,36
<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	
25/04/2023	95/258	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	451	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	
25/04/2023	105/259	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	20/04/2023	452	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	
25/04/2023	105/260	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	11/04/2023	453	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, NA COR BRANCA, RENAVALM 14920, CHASSI 9C2KD0810PRO78703, PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	4/262	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	03/04/2023	454	2.029,83	0,00	2.029,83
<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	
25/04/2023	293	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	455	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇOS PERTENCENTES DO PROJETO GAC										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	294	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	456	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇOS PERTENCENTES DO PROJETO GAC										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	5/264	2004.3330.701	1 2.004 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	457	2.774,52	0,00	2.774,52
<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	
25/04/2023	94/266	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	02/01/2023	25/04/2023	458	85.887,00	0,00	85.887,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	299	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	459	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIAS DO ESTADO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	112/148	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	10/03/2023	460	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 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	
25/04/2023	112/286	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	18/04/2023	461	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RELEASES, NOTÍCIAS E CORREÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SISTEMA PARA ATENDIMENTO DA LEI 131									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	113/294	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	13/04/2023	462	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 ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	96/293	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	05/04/2023	463	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 CONTRATO 001/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	35/305	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	25/04/2023	464	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	34/313	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	25/04/2023	465	3,37	0,00	3,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	290	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	466	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE PETEROLINA-PE, PERTINETE AO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	36/273	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	467	150,50	0,00	150,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	71/274	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	468	17.249,76	2.134,51	15.115,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	15/275	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	28/04/2023	469	73.568,14	8.218,39	65.349,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	75/296	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	28/04/2023	470	26.049,76	2.810,44	23.239,32
<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	
28/04/2023	75/297	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	28/04/2023	471	10.600,00	266,21	10.333,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID. REFERENTE A RESCISÃO EM ABRIL/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	74/299	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	472	29.080,39	4.529,95	24.550,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	35/306	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	28/04/2023	473	179,66	0,00	179,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	34/312	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	28/04/2023	474	167,60	0,00	167,60

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
Sub-Total de Registros: 139										Sub-Total:	1.580.693,92	40.323,21	1.540.370,71
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 139										Total:	1.580.693,92	40.323,21	1.540.370,71
										Vi de Pessoal:	0,00		

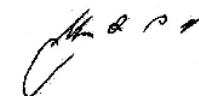
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.580.693,92
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.580.693,92</b>



José Benedito Rocha Aragão  
Presidente(a)  
CPF: 207.067.153-49



ERIKA ISMERIM SEIXAS  
Secretária Executiva  
CPF: 676.611.065-15



Marcos de Oliveira Alves Júnior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 030119/O