

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

LISTAGEM PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2023	34/763	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	1098	54,40	0,00	54,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	35/767	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	1099	68,00	0,00	68,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	36/769	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	1100	13,60	0,00	13,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	329/817	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	22/05/2023	01/09/2023	1101	16.896,82	0,00	16.896,82
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM 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, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	71/740	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	06/09/2023	1102	6.100,00	167,70	5.932,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, RESCISÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	104/485	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	1103	66.000,00	0,00	66.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MAQUINAS FORRAGEIRAS COM REBOQUE, MOTOR A DIESEL 10HP, A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	569	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	1104	148,00	0,00	148,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR DO CONSID, PELO EMPLACAMENTO DE UMA CARRETINHA REBOQUE RADIAL RCA 751									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	115/625	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	03/08/2023	1105	1.027,95	0,00	1.027,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	172/642	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	01/08/2023	1106	1.350,30	16,20	1.334,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	66/690	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	11/08/2023	1107	3.431,06	0,00	3.431,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	258/755	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	05/09/2023	1108	2.509,08	0,00	2.509,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	262/756	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	04/09/2023	1109	21.366,66	0,00	21.366,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, NAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	75/730	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	1110	1.320,00	99,00	1.221,00

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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	306/736	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PLAVEL PLACAS LTDA	03.069.472/0001-99	Estimativo	25/04/2023	30/08/2023	1111	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	551/735	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LT	22.641.575/0001-26	Estimativo	15/08/2023	25/08/2023	1112	2.124,20	101,96	2.022,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E DEMAIS ANÁLISES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM AMOSTRAS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE...									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	313/757	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	06/09/2023	1113	2.254,93	0,00	2.254,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	34/764	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	06/09/2023	1114	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	35/768	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	06/09/2023	1115	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	383/659	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/06/2023	01/08/2023	1116	1.775,02	0,00	1.775,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	578	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1117	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO COM O CERRADO									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	579	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1118	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO COM O CERRADO									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	2/660	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	01/08/2023	1119	2.327,25	0,00	2.327,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	4/655	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	01/08/2023	1120	2.342,33	0,00	2.342,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	580	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1121	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO COM O CERRADO									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	581	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1122	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO COM O CERRADO									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	602	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	05/09/2023	06/09/2023	1123	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	605	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	05/09/2023	06/09/2023	1124	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE BAIANÓPOLIS-BA.									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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/09/2023	606	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	05/09/2023	06/09/2023	1125	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/09/2023	611	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	05/09/2023	06/09/2023	1126	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/09/2023	623	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1127	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONTRATO DE Nº0071.23 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/09/2023	156/796	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/09/2023	1128	568,88	0,00	568,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2023	630	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/09/2023	10/09/2023	1129	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTEMPLAR DESPESAS COM VIAGEM, QUE TEVE COMO OBJETIVOS: A PARTICIPAÇÃO EM UM FORUM NACIONAL DE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, E ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSID, EM VISITA AO DISTRITO FEDERAL - DF.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2023	631	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	10/09/2023	10/09/2023	1130	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	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
11/09/2023	588	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1131	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E PMF DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	593	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1132	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	596	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1133	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS E NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	598	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1134	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	603	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1135	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	609	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1136	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E PMF DE RUAS DO MUNICÍPIO DE BAINAPÓLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	612	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1137	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/09/2023	613	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1138	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	34/765	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	12/09/2023	1139	70,77	0,00	70,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	34/766	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	13/09/2023	1140	39,85	0,00	39,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	137/809	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	13/09/2023	1141	209,90	0,00	209,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	99/810	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	10/09/2023	1142	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	616	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1143	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	100/761	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	05/09/2023	1144	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	617	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUISA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1145	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES VAZANTE I e II, DESTERRO E CARRAPATO NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	618	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1146	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES VAZANTE I e II, DESTERRO E CARRAPATO NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	619	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1147	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES VAZANTE I e II, DESTERRO E CARRAPATO NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	620	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1148	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES VAZANTE I e II, DESTERRO E CARRAPATO NA ZONA RURAL, DANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	624	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1149	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM - SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	625	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/09/2023	13/09/2023	1150	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM - SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	632	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	05/09/2023	13/09/2023	1151	740,00	0,00	740,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	607	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	05/09/2023	11/09/2023	1152	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E PMF DE RUAS DO MUNICÍPIO DE BAIANOPÓLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	31/793	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	15/09/2023	1153	409,99	0,00	409,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VOZES, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	22/794	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	15/09/2023	1154	120,16	0,00	120,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	454/800	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	06/07/2023	15/09/2023	1155	665,28	0,00	665,28
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	34/821	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	19/09/2023	1156	10,11	0,00	10,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	384/790	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/06/2023	14/09/2023	1157	4.075,00	61,13	4.013,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	79/795	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	20/09/2023	1158	3.814,94	0,00	3.814,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	78/797	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	20/09/2023	1159	1.493,33	0,00	1.493,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	89/685	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	10/08/2023	1160	19.657,94	235,89	19.422,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS BA'S MANTIDAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	315/798	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	18/09/2023	1161	399,08	0,00	399,08
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	77/799	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	20/09/2023	1162	15.979,41	0,00	15.979,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	81/801	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	20/09/2023	1163	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO, SIM CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	81/802	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	20/09/2023	1164	12.363,62	0,00	12.363,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	96/751	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	05/09/2023	1165	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 202									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	113/731	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	01/09/2023	1166	1.000,00	0,00	1.000,00

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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	113/811	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	15/09/2023	1167	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	170/812	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	12/09/2023	1168	511,66	0,00	511,66
Histórico:	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	
20/09/2023	66/750	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	05/09/2023	1169	3.372,84	0,00	3.372,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	582	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1170	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A ROSIMERE BEZERRA FELICIANO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOS TESTE COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	35/823	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	20/09/2023	1171	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	66/760	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	06/09/2023	1172	1.571,60	0,00	1.571,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	66/759	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	06/09/2023	1173	283,33	0,00	283,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	66/758	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	06/09/2023	1174	2.127,04	0,00	2.127,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1/848	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	20/09/2023	1175	24.385,85	0,00	24.385,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	253/737	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	22/03/2023	30/08/2023	1180	820,00	0,00	820,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	85/733	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1181	500,00	24,00	476,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	314/813	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/05/2023	21/09/2023	1182	920,00	0,00	920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	34/822	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	21/09/2023	1183	46,00	0,00	46,00

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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

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	
21/09/2023	35/824	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	21/09/2023	1184	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	604	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/09/2023	21/09/2023	1185	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	610	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	20/09/2023	21/09/2023	1186	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	614	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	20/09/2023	21/09/2023	1187	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E PMF DE RUAS DO MUNICÍPIO DE BAINAPÓLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	615	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	20/09/2023	21/09/2023	1188	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESENVOLVER A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E PMF DE RUAS DO MUNICÍPIO DE BAINAPÓLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	621	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	20/09/2023	21/09/2023	1189	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES PALMEIRA, RODEADOR E TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	635	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	1190	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES PALMEIRA, RODEADOR E TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	35/825	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	26/09/2023	1192	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	36/826	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	26/09/2023	1193	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	585	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	21/09/2023	22/09/2023	1194	3.002,04	36,02	2.966,02
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300K, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	583	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1195	1.773,11	21,28	1.751,83
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	584	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1196	1.138,16	54,63	1.083,53
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RPF2B15, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	586	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1197	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	590	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1198	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	592	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1199	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	594	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1200	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	595	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1201	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	597	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1202	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	599	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1203	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	600	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1204	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	601	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1205	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE Nº 0071.23 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	608	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1206	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO 1º ADITIVO CONTRATO DE Nº 189.22 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	555/732	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Global	01/08/2023	06/09/2023	1207	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	561/792	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Estimativo	16/08/2023	20/09/2023	1208	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)...									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	109/780	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1209	872,46	41,88	830,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	622	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1210	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM QUE TEVE COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM FOCO EM LEITE, MINISTRADO PELA ENGENHEIRA DE ALIMENTOS, KAMILLA RUTHIELLE, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	626	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	25/09/2023	26/09/2023	1211	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM - SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	309/819	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	21/09/2023	1212	91.371,91	1.096,46	90.275,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/09/2023	627	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	28/09/2023	29/09/2023	1213	380,00	0,00	380,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM, QUE TEVE COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO CRUSO DE PRODUÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS, NO V ENCONTRO DE LEITE OESTE BAHIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.									VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	628	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	28/09/2023	29/09/2023	1214	380,00	0,00	380,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM, QUE TEVE COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO CRUSO DE PRODUÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS, NO V ENCONTRO DE LEITE OESTE BAHIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.									VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	629	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	28/09/2023	29/09/2023	1215	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM, QUE TEVE COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO CRUSO DE PRODUÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS, NO V ENCONTRO DE LEITE OESTE BAHIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 113										383.866,36	1.956,15	381.910,21	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/09/2023	264/607	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	01/07/2023		1034	-16.896,82	0,00	-16.896,82	
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - LANÇADO NO CONTRATO ERRADO									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										-16.896,82	0,00	-16.896,82	
										Sub-Total:	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 114										Total:	366.969,54	1.956,15	365.013,39

VI de Pessoal: 0,00

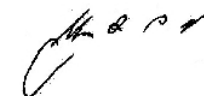
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	366.969,54
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	366.969,54



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