

# 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 DE PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

### 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
01/11/2023	251/917	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	29/03/2023	17/10/2023	1377	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANHCA E ONIBUS, COM MOTORISTA/OPERADOR, NAS NECESSIDADES QUANDO EM OBRA NAS BA E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	35/1028	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	01/11/2023	1378	61,20	0,00	61,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	34/1031	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	01/11/2023	1379	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	35/1052	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	01/11/2023	1380	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	643/1015	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	04/10/2023	03/11/2023	1381	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8A15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	91/987	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	06/01/2023	01/11/2023	1382	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	35/1054	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	06/11/2023	1383	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	742	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	03/11/2023	06/11/2023	1384	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	743	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	03/11/2023	06/11/2023	1385	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	156/1008	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/11/2023	1386	597,33	0,00	597,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A OUTUBRO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	313/1024	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/05/2023	07/11/2023	1387	2.584,87	0,00	2.584,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	744	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	1388	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA ENTREGA DE PEÇAS TÉCNICAS NA CDA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	646	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	Ordinário/Normal	30/10/2023	31/10/2023	1389	1.048,00	50,30	997,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 4ª REVISÃO DE GARANTIA DE 48.000 KM DO VEÍCULO JEEP DE PLACA RDP7C91, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	645	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	Ordinário/Normal	30/10/2023	31/10/2023	1390	1.043,29	12,52	1.030,77

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 4ª REVISÃO DE GARANTIA DE 48.000 KM DO VEÍCULO JEEP DE PLACA RDP7C91, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	308/997	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LUIZ MATHEUS DE SOUZA WISCH	47.661.120/0001-01	Estimativo	05/04/2023	08/11/2023	1391	21.366,66	0,00	21.366,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	35/1029	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	1392	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	34/1032	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	1393	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	691	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	1394	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA TRATAR DAS PREMISSAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	693	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	1395	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	704	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	1396	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	705	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	09/11/2023	09/11/2023	1397	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E ENTREGA DE KITS PRODUTIVOS NO MUNICIPIO DE SERRA DOURADA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	36/1055	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	09/11/2023	1398	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	745	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	07/11/2023	08/11/2023	1399	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	746	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	07/11/2023	08/11/2023	1400	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ENTREGA DOS KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	747	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/11/2023	09/11/2023	1401	830,00	0,00	830,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ENTREGA DOS KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	748	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/11/2023	09/11/2023	1402	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ENTREGA DOS KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	749	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	07/11/2023	08/11/2023	1403	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ENTREGA DOS KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	751	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Pedro Daniel de Souza Winck	074.801.415-21	Ordinário/Normal	08/11/2023	09/11/2023	1404	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ENTREGA DOS KITS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## 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
14/11/2023	22/1005	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	14/11/2023	1405	119,56	0,00	119,56
<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	
14/11/2023	250/989	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	29/03/2023	06/11/2023	1406	2.010,00	0,00	2.010,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	82/820	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2023	02/10/2023	1407	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 ADMINISTRATIVAS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	100/992	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	07/11/2023	1408	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	445/854	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	14/06/2023	02/10/2023	1409	6.385,60	0,00	6.385,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO.....									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	66/923	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	25/10/2023	1410	3.048,96	0,00	3.048,96
<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	
14/11/2023	66/922	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	25/10/2023	1411	3.910,74	0,00	3.910,74
<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	
14/11/2023	66/920	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	25/10/2023	1412	1.136,10	0,00	1.136,10
<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	
14/11/2023	86/847	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	28/09/2023	1413	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	
14/11/2023	99/990	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	06/11/2023	1414	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	
14/11/2023	83/1025	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	04/01/2023	14/11/2023	1415	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	137/1026	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	14/11/2023	1416	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	
14/11/2023	113/1027	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	14/11/2023	1417	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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	

# 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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/11/2023 a 30/11/2023**

## 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
14/11/2023	35/1030	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	1418	46,00	0,00	46,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	34/1033	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	1419	108,64	0,00	108,64
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	690	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	10/11/2023	12/11/2023	1420	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> 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	
14/11/2023	694	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1421	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	695	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	12/11/2023	14/11/2023	1422	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	697	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1423	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	699	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1424	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	700	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1425	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	701	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1426	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	702	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1427	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	703	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1428	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE, ZONA RURAL DE CORRENTINA,										VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	454/1012	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	16/11/2023	1429	665,28	0,00	665,28
<b>Histórico:</b> 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	
17/11/2023	79/1006	2006.3113.880	1 2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1430	2.992,45	0,00	2.992,45
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	78/1007	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1431	1.568,00	0,00	1.568,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	178/742	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	01/09/2023	1432	43.683,46	0,00	43.683,46
<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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	81/1016	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1433	1.134,00	0,00	1.134,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SIM CONSID, OUTUBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	81/1017	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1434	11.617,28	0,00	11.617,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, REF AO Mês DE NOVEMBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	77/1019	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1435	16.386,47	0,00	16.386,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	692	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1436	712,78	0,00	712,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR A SERVIDORA KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE UNTENSÍLIOS BÁSICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	696	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	1437	198,05	0,00	198,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR A SERVIDORA KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE UNTENSÍLIOS BÁSICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	698	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	1438	259,90	0,00	259,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR A SERVIDORA KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE UM FOGÃO CLARICE JUNIOR 4BCS MESA INOX PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	706	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1439	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TAPAS BURACOS NO TRECHO DA BA 464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	707	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1440	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA-464 NO TRECHO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	708	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1441	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA-464 NO TRECHO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	750	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	1442	603,00	0,00	603,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO NA COMPRA DE FLORES PARA DECORAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	34/1034	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	20/11/2023	1447	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	36/1056	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	20/11/2023	1448	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	561/979	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	23/10/2023	1449	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	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	
20/11/2023	727	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1450	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MARCOS SORRENTINO E COM A EQUIPE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA ESPACIAL - INPE EM BRASÍLIA.									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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## 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
20/11/2023	733	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/11/2023	20/11/2023	1451	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	734	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	17/11/2023	20/11/2023	1452	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	735	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	17/11/2023	20/11/2023	1453	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	739	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1454	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	740	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1455	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	741	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1456	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO ÀS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	455/946	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	ITALO AMARAL & CIA LTDA	15.666.514/0001-58	Estimativo	13/07/2023	19/10/2023	1458	87.500,00	0,00	87.500,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IRRIGAÇÃO PARA 1,0 HECTARES A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS: ANGICAL, BAIANÓPOLIS, BARRA, BARREIRAS, BREJOLÂNDIA, BURITIRAMA, CATOLÂNDIA, COTEGIPE, CORRENTINA.....									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	308/1039	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LUIZ MATHEUS DE SOUZA WISCH	47.661.120/0001-01	Estimativo	05/04/2023	21/11/2023	1459	8.133,33	0,00	8.133,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	634/1042	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	R MASCARENHAS MACEDO LTDA	26.680.640/0001-83	Estimativo	06/09/2023	21/11/2023	1460	142.326,80	0,00	142.326,80
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) GALINHEIROS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, SÃO DESIDÉRIO, CATOLÂNDIA E CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	35/1048	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	1461	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	35/1053	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	1462	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	174/941	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	30/10/2023	1463	87.827,46	4.215,72	83.611,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHOS PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	178/862	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	01/03/2023	02/10/2023	1464	52.506,89	0,00	52.506,89
<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	
22/11/2023	729	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	1465	2.700,00	0,00	2.700,00

# 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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CONSÓRCIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DO TITULO SISBI NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D' OESTE NO ESTADO DE MATO GROSSO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	730	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	1466	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DO TITULO SISBI NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D' OESTE NO ESTADO DE MATO GROSSO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	731	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	1467	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DO TITULO SISBI NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D' OESTE NO ESTADO DE MATO GROSSO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	732	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	1468	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DO TITULO SISBI NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D' OESTE NO ESTADO DE MATO GROSSO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	737	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	21/11/2023	22/11/2023	1469	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	738	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	21/11/2023	22/11/2023	1470	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	309/1043	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	21/11/2023	1471	48.553,83	582,91	47.970,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID....										Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2023	709	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	1472	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2023	710	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	1473	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2023	384/995	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	08/11/2023	1474	4.890,00	234,72	4.655,28
<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
28/11/2023	105/1035	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	22/11/2023	1475	20.600,00	247,20	20.352,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2023	105/1036	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	21/11/2023	1476	20.600,00	247,20	20.352,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2023	105/1038	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	22/11/2023	1477	20.600,00	247,20	20.352,80
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2023	35/1049	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	28/11/2023	1478	34,50	0,00	34,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2023	34/1050	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	28/11/2023	1479	11,50	0,00	11,50

# CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	115/1037	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	23/11/2023	1480	3.960,00	0,00	3.960,00
<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	
28/11/2023	711	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1481	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	712	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1482	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	713	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1483	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	714	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1484	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA BA 225 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	715	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1485	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 464 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	716	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1486	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 464 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	717	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1487	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 464 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	718	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1488	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 464 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	719	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	1489	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 464 NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	728	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	1490	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	736	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	17/11/2023	26/11/2023	1491	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS QUANTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS E RODEADOR NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS									Vi de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	383/996	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	01/11/2023	1492	510,00	1,22	508,78
<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	
29/11/2023	633/1047	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	21/09/2023	28/11/2023	1493	259.900,00	3.118,80	256.781,20
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUIDAS EM DEZESSETE MUNICÍPIOS: ANGICAL, BAIANÓPOLIS, BARRA, BARREIRAS, BREJOLÂNDIA, BURITIRAMA, CATOLÂNDIA, COTEGIPE, CORRENTINA, CRISTÓPOLIS, 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 PROCESSO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/11/2023 a 30/11/2023**

## 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
29/11/2023	634/1044	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	R MASCARENHAS MACEDO LTDA	26.680.640/0001-83	Estimativo	06/09/2023	27/11/2023	1494	142.326,80	0,00	142.326,80
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) GALINHEIROS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, SÃO DESIDÉRIO, CATOLÂNDIA E CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	634/1045	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	R MASCARENHAS MACEDO LTDA	26.680.640/0001-83	Estimativo	06/09/2023	28/11/2023	1495	142.326,80	0,00	142.326,80
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) GALINHEIROS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, SÃO DESIDÉRIO, CATOLÂNDIA E CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	71/1062	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	29/11/2023	1496	11.249,76	1.463,90	9.785,86
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	75/1072	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	29/11/2023	1497	22.149,76	3.028,23	19.121,53
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	74/1079	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1498	32.310,96	5.349,12	26.961,84
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	34/1051	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1500	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	15/1060	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1501	71.008,65	7.716,09	63.292,56
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 119

Sub-Total: 1.651.102,98 26.515,13 1.624.587,85

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 119

Total: 1.651.102,98 26.515,13 1.624.587,85

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.651.102,98
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.651.102,98</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