

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 |
|-------------------|---|---------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 09/01/2023 | 31/13 | 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 | 08/01/2023 | 1 | 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 | |
| 09/01/2023 | 39 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 2 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA, AQUICULTURA - SEAGRI - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/01/2023 | 41 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 3 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA, AQUICULTURA - SEAGRI - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/01/2023 | 46 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO | 036.018.515-04 | Ordinário/Normal | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 4 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CDA - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/01/2023 | 59 | 2001.3314.880 | 1 2.001 3.3.90.14.00 1880 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 5 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/01/2023 | 60 | 2001.3314.880 | 1 2.001 3.3.90.14.00 1880 | Pedro Daniel de Souza Winck | 074.801.415-21 | Ordinário/Normal | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 6 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 13 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 7 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 14 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CLAUDIO MACEDO RAMOS | 667.089.155-53 | Ordinário/Normal | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 8 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 16 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 9 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 15/10 | 2003.3104.880 | 1 2.003 3.1.90.04.00 1880 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA | 18.954.809/0001-18 | Estimativo | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 10 | 1.787,45 | 30,93 | 1.756,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA. RESCISÃO NILTON BARBOSA | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 17 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 11 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 15/11 | 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 | 05/01/2023 | 12 | 6.187,32 | 51,56 | 6.135,76 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA. RESCISÃO BARBARA RIBEIRO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/01/2023 | 18 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | BRENO BARROS BRITO | 067.892.295-07 | Ordinário/Normal | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 13 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|---------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 11/01/2023 | 19 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 14 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 22/12 | 2006.3339.880 | 1 2.006 3.3.90.39.00 1880 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Estimativo | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 15 | 148,75 | 0,00 | 148,75 |
| 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 |
| 11/01/2023 | 31/14 | 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 | 11/01/2023 | 16 | 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. 2ª PARCELA | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 35/17 | 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 | 11/01/2023 | 17 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 34/20 | 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 | 11/01/2023 | 18 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 47 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 19 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DE ITAPICURU E SALTO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 48 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA | 085.682.995-12 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 20 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE ITAPICURU E SALTO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 49 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO | 047.603.545-73 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 21 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NAS COMUNIDADES DE ITAPICURU E SALTO, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 50 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 22 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE ITAPICURU E SALTO, MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 11/01/2023 | 61 | 2001.3314.880 | 1 2.001 3.3.90.14.00 1880 | GILMARIA RIOS PEREIRA DE ARAÚJO | 890.110.905-00 | Ordinário/Normal | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 23 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 12/01/2023 | 34/21 | 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 | 12/01/2023 | 24 | 90,99 | 0,00 | 90,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 13/01/2023 | 34/22 | 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 | 13/01/2023 | 25 | 10,11 | 0,00 | 10,11 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 16/01/2023 | 62/29 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Estimativo | 02/01/2023 | 15/01/2023 | 26 | 597,52 | 0,00 | 597,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 18/01/2023 | 8/3 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05.929.119/0001-67 | Estimativo | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 28 | 4.912,80 | 0,00 | 4.912,80 |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 20 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 29 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 21 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | ADAILSON DA SILVA | 077.527.905-67 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 30 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 23 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CLAUDIO MACEDO RAMOS | 667.089.155-53 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 31 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 24 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 32 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 25 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | ANTONIO JOSE DE LIMA | 474.015.165-00 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 33 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROÇAGEM DA BA-466 NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 35/18 | 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 | 18/01/2023 | 34 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 34/23 | 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 | 18/01/2023 | 35 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 40 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 36 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- SERIN - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 42 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 37 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 52 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ELIZABETE MOURA DOS SANTOS | 862.352.335-07 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 38 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 53 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | Ramon Pessoa Souza | 052.844.895-19 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 39 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 54 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | 024.750.861-65 | Ordinário/Normal | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 40 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/01/2023 | 6/28 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2023 | 18/01/2023 | 41 | 1.137,07 | 0,00 | 1.137,07 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 7/1 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05.929.119/0001-67 | Estimativo | 02/01/2023 | 18/01/2023 | 42 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 ALUGUEL DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO CONSID EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 7/2 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05.929.119/0001-67 | Estimativo | 02/01/2023 | 19/01/2023 | 43 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO CONSID EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 26 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | ROZALVO FERREIRA COSTA | 067.951.075-31 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 44 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 27 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 014.005.345-00 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 45 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 28 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | BRENO BARROS BRITO | 067.892.295-07 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 46 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 29 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | GILDEMAR BARROS FREITAS | 281.676.435-49 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 47 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 30 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 48 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DA BA-839 NO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 35/19 | 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 | 20/01/2023 | 49 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/01/2023 | 34/24 | 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 | 20/01/2023 | 50 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 43 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 51 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- SERIN - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 44 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 52 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN - SALVADOR-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 45/26 | 2005.3339.701 | 1 2.005 3.3.90.39.00 1701 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 54 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 45/27 | 2005.3339.701 | 1 2.005 3.3.90.39.00 1701 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 55 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 33/15 | 2004.3339.880 | 1 2.004 3.3.90.39.00 1880 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 56 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VAICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 33/16 | 2004.3339.880 | 1 2.004 3.3.90.39.00 1880 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 58 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 ALUGUEL DE VAICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 55 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ELIZABETE MOURA DOS SANTOS | 862.352.335-07 | Ordinário/Normal | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 59 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE SACO DE SANTA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 56 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO | 047.603.545-73 | Ordinário/Normal | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 61 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE SACO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 57 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA | 085.682.995-12 | Ordinário/Normal | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 62 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO REF. AO PROJETO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DE SACO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 11/7 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 64 | 25.585,00 | 0,00 | 25.585,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 12/8 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 65 | 10.729,80 | 0,00 | 10.729,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VAICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 12/9 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | Estimativo | 02/01/2023 | 26/01/2023 | 66 | 10.729,80 | 0,00 | 10.729,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VAICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS - NF SUBSTITUIDA DA NFS 2031. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 66/32 | 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 | 26/01/2023 | 67 | 1.098,22 | 0,00 | 1.098,22 |
| 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 | |
| 26/01/2023 | 68/33 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 43.514.352/0001-78 | Estimativo | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 68 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DO CONSID - EMISSÃO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 26/01/2023 | 69/34 | 2002.3330.880 | 1 2.002 3.3.90.30.00 1880 | RAMIRO NEPONUCENO NUNES | 11.852.206/0001-66 | Estimativo | 02/01/2023 | 20/01/2023 | 69 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA GEORREFERENCIAMENTO DESTINADAS A ATENDER O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESEMPNHADO PELO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 34/25 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 70 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 51 | 2001.4452.701 | 1 2.001 4.4.90.52.00 1701 | CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 47.879.385/0001-72 | Ordinário/Normal | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 71 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO SEPLAN | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 58 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO | 036.018.515-04 | Ordinário/Normal | 27/01/2023 | 29/01/2023 | 72 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CDA - SALVADOR -BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 63 | 2002.3347.880 | 1 2.002 3.3.90.47.00 1880 | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | Ordinário/Normal | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 73 | 709,51 | 0,00 | 709,51 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE TPS - TAXA DE INCENDIO E OUTRAS - BOMBEIROS, DO CONSID. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 64 | 2002.3347.880 | 1 2.002 3.3.90.47.00 1880 | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | Ordinário/Normal | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 74 | 241,58 | 0,00 | 241,58 |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 RECOLHIMENTO DE TPS - TAXA DE INCENDIO E OUTRAS - BOMBEIROS, DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 31/01/2023 | 65 | 2002.3347.880 | 1 2.002 3.3.90.47.00 1880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | Ordinário/Normal | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 75 | 190,43 | 0,00 | 190,43 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE TFF 2023 DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 31/01/2023 | 66/30 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI | 07.911.056/0001-47 | Estimativo | 02/01/2023 | 24/01/2023 | 76 | 1.784,01 | 0,00 | 1.784,01 | |
| 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 | | |
| 31/01/2023 | 66/31 | 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 | 05/01/2023 | 77 | 502,68 | 0,00 | 502,68 | |
| 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 | | |
| 31/01/2023 | 67 | 2002.3330.880 | 1 2.002 3.3.90.30.00 1880 | PLAVEL PLACAS LTDA | 03.069.472/0001-99 | Ordinário/Normal | 06/01/2023 | 26/01/2023 | 78 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 8 (OITO)PLACAS MERCOSUL PARA MOTOS DO CONSID. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| Sub-Total de Registros: 73 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 147.236,02 | 82,49 | 147.153,53 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 73 | | | | | | | | | | Total: | 147.236,02 | 82,49 | 147.153,53 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 147.236,02 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 147.236,02 |

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