

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/02/2023	15/36	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	79	58.899,37	6.220,88	52.678,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA - JANEIRO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	11/6	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	18/01/2023	80	41.055,00	0,00	41.055,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PARA ATENDER AS OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	124/52	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/02/2023	03/02/2023	81	409,37	0,00	409,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA SEINFRA - CONSID. JANEIRO/2023										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	125	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00	1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	82	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG MODELO RG 103BR ANO 2018, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	75/41	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	83	21.324,88	2.230,01	19.094,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID - JANEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	74/40	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00	1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	84	32.311,56	5.407,91	26.903,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID - JANEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	76/43	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	85	2.350,00	0,00	2.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID - JANEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	75/42	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	23/01/2023	86	2.245,84	138,05	2.107,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID - RESCISAO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	71/37	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	87	13.124,88	1.541,69	11.583,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID JANEIRO 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	72/38	2006.3336.880	1 2.006 3.3.90.36.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	88	2.081,42	0,00	2.081,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID - JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	73/39	2005.3104.701	1 2.005 3.1.90.04.00	1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	89	6.971,20	738,84	6.232,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID JANEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	70/35	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	90	5.400,00	299,23	5.100,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	161	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	FELIPE GUSTAVO DE CARVALHO LIMA	083.735.045-08	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	91	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	36/115	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	03/02/2023	92	59,76	0,00	59,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2023	34/118	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	93	151,66	0,00	151,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA DO CONVENIO KIT PRODUTIVO									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	35/123	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	94	203,30	0,00	203,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	128	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	96	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	129	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	97	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	130	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	98	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	131	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	99	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	132	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	100	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	133	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	101	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-451 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	148	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	03/02/2023	06/02/2023	102	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE VEREDA GRANDE, REVEDA E SALTO - CORRENTINA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	152	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	103	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID NO DISTRITO FEDERAL-DF.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	153	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	104	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PDP E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA,NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	154	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	105	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 SERVIÇOS REFERENTE AO PDP E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA,NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	155	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	106	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 SERVIÇOS REFERENTE AO PDP E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA,NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	156/105	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/02/2023	107	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE JANEIRO/2023.									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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2023	159	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	03/02/2023	06/02/2023	108	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE VEREDA GRANDE, REVEDA E SALTO, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	162	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	03/02/2023	06/02/2023	109	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE VEREDA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	163	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	03/02/2023	06/02/2023	110	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE VEREDA GRANDE, REVEDA E SALTO, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	165	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	111	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ATIVIDADES EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID, NO DISTRITO FEDERAL-DF.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	166	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	06/02/2023	07/02/2023	112	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ATIVIDADES EM REUNIÃO COM SECRETÁRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID, NO DISTRITO FEDERAL-DF.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	168	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	03/02/2023	06/02/2023	113	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE VEREDA GRANDE, REVEDA E SALTO, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	169	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	114	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO REF. AO PDP E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2023	34/119	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	115	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2023	82/81	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	08/02/2023	116	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2023	82/82	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	08/02/2023	117	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021										Vi de Pessoal:	0,00
10/02/2023	100/83	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	07/02/2023	118	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	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
10/02/2023	66/87	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	07/02/2023	119	3.795,00	0,00	3.795,00
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 - PASSAGENS RODOVIARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/02/2023	34/120	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	14/02/2023	120	94,36	0,00	94,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2023	87	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	AUTO ELETRICA YOSHINO LTDA	16.353.773/0001-91	Ordinário/Normal	19/01/2023	30/01/2023	121	12.062,00	0,00	12.062,00

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA NA MAQUINA TIPO ROLO LISO DE PNEU, MARCA MULLER AP 26 HIDROSTATICO, A SERVIÇO DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	77/58	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	15/02/2023	124	13.677,60	179,46	13.498,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID. JANEIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	81/69	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	15/02/2023	125	11.637,25	0,00	11.637,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID. JANEIRO/2023 RATEIO									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	85/45	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	19/01/2023	126	500,00	0,00	500,00
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	
15/02/2023	66/47	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	27/01/2023	127	524,74	0,00	524,74
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 - PASSAGENS RODOVIARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	113/84	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	07/02/2023	128	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	96/85	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	02/02/2023	129	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.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	66/86	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	06/02/2023	130	423,37	0,00	423,37
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 - PASSAGENS RODOVIARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	134	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	14/02/2023	15/02/2023	131	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 ATIVIDADE DE VISTORAR OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E TAPA BURACO NA BA-466, NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	62/89	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	15/02/2023	132	597,52	0,00	597,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	111/90	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	REAL APICULTURA COM. VAR. E ATAC. DE PRODUTOS APICOLAS EIRELI	20.639.220/0001-77	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	133	209.080,00	0,00	209.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMEIA E KIT DE PRODUÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVENIO 332/2022 PARA PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS JUNTO AO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	22/96	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	15/02/2023	134	149,87	0,00	149,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. FATURA DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	79/97	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	15/02/2023	135	2.756,21	0,00	2.756,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID. JANEIRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	84/44	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Global	02/01/2023	31/01/2023	136	2.500,00	0,00	2.500,00

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	95/98	2006.3339.880	1	2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	137	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	151	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	GILMARIA RIOS PEREIRA DE ARAÚJO	890.110.905-00	Ordinário/Normal	10/02/2023	12/02/2023	138	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM REUNIÃO NA FECBAHIA, SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	78/106	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	15/02/2023	139	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID. JANEIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	80/110	2004.3113.880	1	2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	140	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA SIM CONSID. JANEIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	36/116	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	15/02/2023	141	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	34/117	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	15/02/2023	142	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA DO CONVENIO KIT PRODUTIVO									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	164	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	14/02/2023	15/02/2023	143	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO REF. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/02/2023	34/121	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	15/02/2023	144	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	86/46	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/01/2023	150	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	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		
27/02/2023	99/80	2002.3335.880	1	2.002 3.3.90.35.00 1880	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	21/02/2023	151	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		
27/02/2023	135	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	152	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 SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA-351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	136	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	153	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 SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA BA-351, NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	138	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	154	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 SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA BA-351, NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	139	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	155	570,00	0,00	570,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA BA-351, NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	140	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	156	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	141	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	157	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	142	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	ROZALVO FERREIRA COSTA	067.951.075-31	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	158	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	143	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	PEDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	014.005.345-00	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	159	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	144	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	160	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	145	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	161	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	146	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	162	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	147	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	163	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	150	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	164	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO, SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	160	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	24/02/2023	27/02/2023	165	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE ATIVIDADES EM REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO EM SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	167	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	27/02/2023	27/02/2023	166	3.250,00	0,00	3.250,00
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		
27/02/2023	34/122	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	27/02/2023	167	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2023	35/124	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	27/02/2023	168	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 82										521.775,16	16.756,07	505.019,09	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 82										Total:	521.775,16	16.756,07	505.019,09
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	521.775,16
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	521.775,16

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