

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	177	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	169	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 NO DIA 07/02/2023 À 11/02/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID, NO DISTRITO FEDERAL-DF.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	34/166	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	03/03/2023	170	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	235	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	171	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNDIARIA BREJO DE LIMOEIRO, BREJO CURRALNOVO, BREJO DO CAMPO ALEGRE E BREJO DO RUFO, BARRA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	236	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	172	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNDIARIA BREJO DE LIMOEIRO, BREJO CURRALNOVO, BREJO DO CAMPO ALEGRE E BREJO DO RUFO, BARRA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	237	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	173	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ENTREGAR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NA CDA									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	238	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	174	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNDIARIA BREJO DE LIMOEIRO, BREJO CURRALNOVO, BREJO DO CAMPO ALEGRE E BREJO DO RUFO, BARRA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	239	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	175	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNDIARIA BREJO DE LIMOEIRO, BREJO CURRALNOVO, BREJO DO CAMPO ALEGRE E BREJO DO RUFO, BARRA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	15/50	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	176	60.618,07	6.477,86	54.140,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA - FEVEREIRO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	124/53	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	28/02/2023	177	409,37	0,00	409,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA SEINFRA - CONSID. FEVEREIRO/2023									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	15/51	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	178	2.126,73	123,58	2.003,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA. RESCISÃO EVANGELISTA BARRETO									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	171/134	2003.4452.880	1 2.003 4.4.90.52.00 1880	PORTO BRASIL AGRICOLA EIRELI	34.054.429/0001-83	Estimativo	09/02/2023	01/03/2023	179	6.998,00	0,00	6.998,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRATORIA COMPACTADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	181	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	180	2.099,60	0,00	2.099,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DENTE DO RIPPER, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG MODELO RG 103BR ANO 2018, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	71/94	2006.3104.880	1 2.006 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	181	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 FEVEREIRO 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2023	72/93	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	28/02/2023	182	2.081,42	0,00	2.081,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID - FEVEREIRO										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	2/99	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	183	864,41	0,00	864,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	2/100	2006.3330.880	1 2.006 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	184	629,16	0,00	629,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	5/112	2004.3330.701	1 2.004 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	185	355,76	0,00	355,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	158/113	2004.3330.701	1 2.004 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2023	01/02/2023	186	139,95	0,00	139,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	73/104	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	28/02/2023	187	6.971,20	738,84	6.232,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	4/109	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	13/01/2023	01/02/2023	188	843,55	0,00	843,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	157/108	2005.3330.701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2023	14/02/2023	189	438,71	0,00	438,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	83/146	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECSUBA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	04/01/2023	06/03/2023	190	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FACBAHIA, REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	75/101	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	191	16.224,88	1.748,99	14.475,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID. FEVEREIRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	75/102	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	192	8.693,33	543,96	8.149,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID. FEVEREIRO/2023. RESCISÕES FELIPE E JERSICA.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	74/103	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	193	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.FEVEREIRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	76/72	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	28/02/2023	194	2.350,00	0,00	2.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID - FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	70/159	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	06/03/2023	195	5.400,00	299,23	5.100,77

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 ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	36/161	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	06/03/2023	196	59,76	0,00	59,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	34/167	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	197	162,61	0,00	162,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	35/195	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	06/03/2023	198	211,12	0,00	211,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	201	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	199	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TR&S) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICAS NO MUNICIPIO DE COTEGIPE									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	202	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	200	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TR&S) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICAS NO MUNICIPIO DE COTEGIPE									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	203	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	201	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TR&S) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICAS NO MUNICIPIO DE COTEGIPE									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	241	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LEIDE DAY SOUZA PEREIRA	032.480.265-02	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	202	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E ELABORAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	242	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	203	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E ELABORAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	156/141	2005.3113.701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	07/02/2023	07/03/2023	205	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	1/60	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	206	33.842,65	0,00	33.842,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	126/68	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2023	01/02/2023	207	21.145,29	0,00	21.145,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	92/59	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTA LTDA	36.225.735/0001-60	Estimativo	16/01/2023	08/02/2023	208	821,00	0,00	821,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	7/55	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	28/02/2023	209	10.720,92	0,00	10.720,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMINHÕES E MAQUINAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO CONSID NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	119/66	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	210	30.392,04	0,00	30.392,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO PRANCHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	8/54	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	24/02/2023	211	4.912,80	0,00	4.912,80
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	
10/03/2023	12/135	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	212	10.729,80	0,00	10.729,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	105/91	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	23/02/2023	213	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	105/92	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	27/02/2023	214	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESDD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	31/136	2006.3339.880	1 2.006 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	02/01/2023	10/03/2023	215	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	
10/03/2023	112/78	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	216	900,00	0,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM WEB DESING PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR WEB NO BRASIL COM SUPORTE É ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS ÀS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS E ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM A LEI 131										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	98/77	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	217	6.572,10	0,00	6.572,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DAS SEDES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME 2º ADITIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	62/150	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	10/03/2023	218	597,52	0,00	597,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	172/151	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	09/02/2023	02/03/2023	219	2.993,33	0,00	2.993,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	100/152	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	06/03/2023	220	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO COM AS 03 (TRÊS) ESFERA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	82/153	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	01/03/2023	221	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA 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	
10/03/2023	99/154	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	MENDES & ASSUNÇÃO ADVOGADOS	19.713.986/0001-75	Global	02/01/2023	07/03/2023	222	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 ASSESSORAMENTO AO CONSID - PRIMEIRO ADITIVO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	66/156	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	02/03/2023	223	1.553,27	0,00	1.553,27
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	

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2023	66/74	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	27/02/2023	224	502,13	0,00	502,13
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	
10/03/2023	137/157	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	06/02/2023	10/03/2023	225	9,90	0,00	9,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	113/158	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	08/03/2023	226	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	
10/03/2023	34/168	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	10/03/2023	227	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	184	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	228	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 SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	185	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	229	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 BA-451, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	35/196	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	10/03/2023	230	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	240	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	231	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNDIARIA BREJO DE LIMOEIRO, BREJO CURRALNOVO, BREJO DO CAMPO ALEGRE E BREJO DO RUFO, BARRA-BA									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	244	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	232	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIAS DO ESTADO									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	245	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	233	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	246	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA	686.335.055-68	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	234	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	183	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	235	111,45	0,00	111,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO SEPLAN									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	243	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	236	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	247	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	237	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO PRESIDENTE DO CONSID PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO COSID									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	265	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	238	550,00	0,00	550,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR AO PRESIDENTE DO CONSID, PELA AQUISIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CONSORCIO.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2023	34/169	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	15/03/2023	239	94,36	0,00	94,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	36/162	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	17/03/2023	240	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	34/164	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	17/03/2023	241	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	34/170	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	17/03/2023	242	14,87	0,00	14,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	80/172	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	17/03/2023	243	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA SIM CONSID. FEVEREIRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	110/174	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	244	76.635,20	0,00	76.635,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA NO LOCAL DA OBRA A 170 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO TRECHO: ESTRADA DA LINHA LINHA DE PRODUÇÃO BR 349 - RIO ARROJADO, NO MUNICÍPIO CORRENTINA, EXTENSÃO TOTAL 9,00 KM. POR INTERMÉDIO DA SEINFRA E O CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	175/176	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	44.610.824/0001-59	Estimativo	16/02/2023	16/03/2023	245	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 3/4, CAMINHÃO PRANCHA E ONIBUS COM OPERADOR E MOTORISTA EM OBRAS REALIZADAS PELO CONSID, REF A 1ª MEDIÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	111/182	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	08/03/2023	246	218.600,00	0,00	218.600,00
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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS JUNTO AO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	34/183	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	17/03/2023	247	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	186	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	248	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 BA-451 E BA-225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	187	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	249	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 BA-451 E BA-225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	188	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	250	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 BA-451 E BA-225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										VI de Pessoal:	0,00
17/03/2023	190	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	251	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 BA-451 E BA-225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2023	191	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLAUDIO MACEDO RAMOS	667.089.155-53	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	252	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 E NA BA-225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	192	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	253	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 E NA BA-225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	193	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	254	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 E NA BA-225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	194	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	255	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 E NA BA-225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	195	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	256	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 E NA BA-225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	173/187	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	16/02/2023	17/03/2023	257	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTAINERS TIPO ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE FERRAMENTAS SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	77/188	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	17/03/2023	258	13.072,14	0,00	13.072,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - SEINFRA CONSID.FEVEREIRO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	115/56	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	24/02/2023	259	840,95	0,00	840,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	115/57	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	24/02/2023	260	7.920,00	0,00	7.920,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	10/62	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	43.514.352/0001-78	Estimativo	03/01/2023	02/02/2023	261	795,00	0,00	795,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	10/48	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OSORIO RISERIO SEVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	43.514.352/0001-78	Estimativo	03/01/2023	03/01/2023	262	280,00	0,00	280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES CLINICAS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO E EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	94/189	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	263	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ACESSO A BR 242 (DISTRITO DE PASSAGEM) RIACHO SERRA BRANCA - MUNICÍPIC DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	35/197	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	17/03/2023	264	92,00	0,00	92,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	204	2006.3314.880	1 2.006 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	265	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FORMATIVAS EM PLANOS E PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS DE BARRA, FORMOSA E TABOCAS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	205	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	SANDRA CARLA REIS DE OLIVEIRA	779.125.865-04	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	266	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FORMATIVAS EM PLANOS E PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS DE BARRA, FORMOSA E TABOCAS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	206	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	267	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FORMATIVAS EM PLANOS E PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS DE BARRA, FORMOSA E TABOCAS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	207	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	MARIA FERNANDA BORGES MOREIRA	054.366.421-01	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	268	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FORMATIVAS EM PLANOS E PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS DE BARRA, FORMOSA, BURITIRAMA E TABOCAS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	208	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	269	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FORMATIVAS EM PLANOS E PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS DE BARRA, FORMOSA, TABOCAS E BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	209	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	ENIRCE MARIA NUNES PEREIRA	019.245.105-70	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	270	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO NA CIDADE DE BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	210	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	LAIANY SILVA SOUZA	076.998.495-90	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	271	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO NA CIDADE DE BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	211	2006.3314.880	1	2.006 3.3.90.14.00 1880	ISAUQUE XAVIER VALENTIM DA SILVA	086.052.005-61	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	272	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO NA CIDADE DE BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	22/199	2006.3339.880	1	2.006 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	11/01/2023	17/03/2023	273	161,38	0,00	161,38
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		
17/03/2023	78/205	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	17/03/2023	274	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA GAC CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	214	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	275	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE OFICINAS FORMATIVAS EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO PROEJTO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	215	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	276	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE EVENTO TRATAR DE INSERÇÃO DE CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	216	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	277	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE INSERÇÃO DOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	217	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	278	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	218	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	279	190,00	0,00	190,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	232	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	280	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ELABORAÇÃO DE OFICINAS, FORMATIVAS EM PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO PROJETO VOZES									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	90/76	2002.3330.880	1	2.002 3.3.90.30.00 1880	CARLOS ROBERTO THINCHAO SCHNEIBERG - ME	08.088.985/0001-60	Estimativo	17/01/2023	27/02/2023	281	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BLOCOS ANOTAÇÕES, KIT FERRAMENTA, LANTERNA E SUPORTE PARA CHAVES) DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA EQUIPE DE PROJETOS, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRATIVO DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
17/03/2023	81/210	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	17/03/2023	282	11.367,25	0,00	11.367,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - RATEIO CONSID, FEVEREIRO/2023									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	36/163	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	20/03/2023	287	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	84/200	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	01/03/2023	288	2.500,00	0,00	2.500,00
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 USUARIOS E ACESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID, CONFORME CONTRATO 051/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	95/201	2006.3339.880	1	2.006 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	289	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		
20/03/2023	79/203	2006.3113.880	1	2.006 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	290	2.756,23	0,00	2.756,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - PROGRAMA VOZES CONSID, REF A FEVEREIRO DE 2023									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	219	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MARCELO DE SOUZA ROCHA	012.611.595-86	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	291	1.330,00	0,00	1.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE ARROJELANDIA, CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	220	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	DARILANY ALVARES DE MAGALHAES ARAUJO	047.603.545-73	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	292	1.330,00	0,00	1.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE ARROJELANDIA, CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2023	221	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	293	1.330,00	0,00	1.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE ARROJELANDIA, CORRENTINA-BA									Vi de Pessoal:	0,00		
22/03/2023	34/171	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	22/03/2023	295	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
22/03/2023	33/138	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	08/03/2023	296	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		
22/03/2023	33/139	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	08/03/2023	297	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		

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2023	105/181	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	06/03/2023	298	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOS HONDA NXR BROS 160 ESSD PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	189	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	299	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 SERVIÇOS NA BA-451 E BA-225, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	9/61	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	06/02/2023	300	1.732,50	0,00	1.732,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	9/4	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MJ ALIMENTOS LTDA	07.402.344/0002-57	Estimativo	03/01/2023	03/01/2023	301	2.137,50	0,00	2.137,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	45/144	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	08/03/2023	302	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
22/03/2023	45/145	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	08/03/2023	303	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
22/03/2023	212	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	304	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	213	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	305	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	222	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	306	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	223	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	307	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	229	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	308	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA FAZER VISITAS TECNICAS REF AO CONVÊNIO GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	230	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	309	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA FAZER VISITAS TECNICAS REF AO CONVÊNIO GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE SANTA RITA DE CASSIA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	231	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	310	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA FAZER SERVIÇOS DE CADASTRO E MEDIÇÃO NA COMUNIDADE DE ARROJELANDIA, CORRENTINA-BA										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2023	96/147	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	06/03/2023	311	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

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2023	98/208	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	312	5.672,76	0,00	5.672,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME 2º ADITIVO.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2023	69/71	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	313	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
22/03/2023	109/75	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	314	1.525,14	0,00	1.525,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2023	86/73	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	27/02/2023	315	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
27/03/2023	196	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	BRENO BARROS BRITO	067.892.295-07	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	316	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-351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	197	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	317	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-351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	198	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	318	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-351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	199	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	319	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-351 NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	224	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	320	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	225	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	321	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	227	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	322	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORAS PUBLICAS										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	228	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	323	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ENTREGAS DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NA CDA										VI de Pessoal:	0,00
28/03/2023	34/165	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	28/03/2023	324	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
28/03/2023	122/177	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RONALDO DOS SANTOS BRITO	25.003.717/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	325	4.064,71	0,00	4.064,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE E VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
31/03/2023	226	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	326	380,00	0,00	380,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2023	233	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	327	357,00	0,00	357,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE COM REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAS COM PRODUTOS PLASTICOS										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2023	234	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	328	215,00	0,00	215,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM SCANNER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 154										913.538,25	16.882,06	896.656,19	
										Sub-Total:			
										Vi de Pessoal:	0,00		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2023	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		112	-3.200,00	0,00	-3.200,00	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - EMPENHADO ERRADO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										-3.200,00	0,00	-3.200,00	
										Sub-Total:			
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 155										Total:	910.338,25	16.882,06	893.456,19
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	910.338,25
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	910.338,25

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