

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
05/01/2024	49/11	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	02/01/2024	05/01/2024	1	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	50/13	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	02/01/2024	05/01/2024	2	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	51	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	3	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ERIKA ISMERIM SEIXAS, NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BAU DE PLACA RDI 9H13, PARA TRANSPORTE DE BOM JESUS DA LAPA A BARREIRAS										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	60	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	4	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 VITORIAS TÉCNICAS AO TRECHOS DA RODOVIAS ESTADUAIS EM CATOLÂNDIA E TABOÇAS DO BREJO VELHO CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	61	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	5	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 VITORIAS TÉCNICAS AO TRECHOS DA RODOVIAS ESTADUAIS EM CATOLÂNDIA E TABOÇAS DO BREJO VELHO CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	62	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	6	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 VITORIAS TÉCNICAS AO TRECHOS DA RODOVIAS ESTADUAIS EM CATOLÂNDIA E TABOÇAS DO BREJO VELHO CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	63	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	7	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VITORIA TÉCNICAS MERCADO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME CONVÊNIO Nº448/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	64	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	8	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE VITORIA TÉCNICAS AO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME CONVÊNIO Nº448/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	119	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	9	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID PARA REUNIÃO NA FECBAHIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	120	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	10	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS FECBAHIA EM SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/01/2024	124	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	11	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, FLAMENGUINHOS E FLAMENGO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	50/14	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	02/01/2024	10/01/2024	12	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	53	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	14	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA										Vi de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2024	54	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	15	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	65	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	19	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DA BA 351 EM SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME CONTRATO CONSORCIAL Nº008/2023.- SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	66	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	20	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DA BA 351 EM SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME CONTRATO CONSORCIAL Nº008/2023.- SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	67	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	21	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DA BA 351 EM SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME CONTRATO CONSORCIAL Nº008/2023.- SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	68	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	22	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	85/26	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	10/01/2024	23	122,14	0,00	122,14
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
10/01/2024	89	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	24	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	121	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	27	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, FLAMENGUINHOS E FLAMENGO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	122	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	28	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, FLAMENGUINHOS E FLAMENGO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/01/2024	123	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	29	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, FLAMENGUINHOS E FLAMENGO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	50/15	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	02/01/2024	12/01/2024	30	70,77	0,00	70,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	55	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	31	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAR, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA LEI SUSAF, SALVADOR-BA										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	56	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	32	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAR, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA LEI SUSAF, SALVADOR-BA										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	19/4	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	02/01/2024	10/01/2024	37	60.195,22	722,34	59.472,88

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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA- 351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
12/01/2024	49/23	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	02/01/2024	12/01/2024	38	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
12/01/2024	87/27	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2024	12/01/2024	39	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.										0,00	
12/01/2024	96	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	40	270,00	0,00	270,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO COM VISTORIA DO CAMINHÃO DE PLACA RDI9H13 CEDIDO PELA CODEVASF.										0,00	
12/01/2024	126/43	2001.3339.1880	1 2.001 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	12/01/2024	42	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES										0,00	
15/01/2024	50/16	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	02/01/2024	15/01/2024	43	10,11	0,00	10,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
15/01/2024	103/35	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2024	15/01/2024	44	665,28	0,00	665,28
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										0,00	
15/01/2024	104/36	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2024	15/01/2024	45	597,52	0,00	597,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8A15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										0,00	
18/01/2024	49/12	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	02/01/2024	18/01/2024	46	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
18/01/2024	69	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	47	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS										0,00	
18/01/2024	70	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	48	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE										0,00	
18/01/2024	71	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	49	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE										0,00	
18/01/2024	72	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	50	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE										0,00	
18/01/2024	73	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	51	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2024	74	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	52	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	75	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	53	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	76	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	54	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	77	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	55	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	78	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	56	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	79	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	57	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	80	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	58	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	81	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	59	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	82	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VANDERLEY ARAÚJO DA SILVA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	60	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	83	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	61	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	86	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	62	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA449 NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	88	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	63	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E ROÇAGEM EM TRECHO DA BA464 NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.										VI de Pessoal:	0,00
18/01/2024	22/31	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	02/01/2024	12/01/2024	64	7.623,00	0,00	7.623,00
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.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	95	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	12/01/2024	15/01/2024	67	100,00	0,00	100,00

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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR A SERVIDORA KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA NACOMPRA DE UMA REFIL DE FILTRO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	52/20	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2024	25/01/2024	68	209,90	0,00	209,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	102	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	DETRAN BAHIA	13.915.632/0001-27	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	69	3.356,70	0,00	3.356,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/30 CRM, DE PLACA RD19H13, PERTENCENTE A ESSE CONSORCIO										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	125	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	70	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE IBOTIRAMA BA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	127	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	71	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DO CONSID E EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE IBOTIRAMA BA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	128	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	72	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	129	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	73	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	50/46	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	02/01/2024	25/01/2024	74	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	58/21	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	76	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	48/3	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA	19.609.377/0001-70	Estimativo	02/01/2024	11/01/2024	78	5.550,36	266,42	5.283,94
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DE SOLOS DOS AGRICULTORES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	59/22	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	79	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	90	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	80	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	91	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	81	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	92	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	82	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	5/30	2005.3104.880	1 2.005 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	83	4.837,87	429,99	4.407,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	93	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	84	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO 098/2023.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	94	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	85	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA CONFORME CONTRATO 098/2023.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	97	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	86	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO COM SERVIÇO DE ENGRENAGEM DA MÁQUINA XCMG 1803 BR.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	98	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	87	174,00	0,00	174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NO CAMINHÃO DE PLACA RDI9H13										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	99	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	88	256,00	0,00	256,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO COM SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO NO CAMINHÃO DE PLACA RDI9H13										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	2/32	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	89	68.342,34	7.830,26	60.512,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	21/17	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	02/01/2024	22/01/2024	90	521,38	0,00	521,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	27/19	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2024	29/01/2024	91	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
31/01/2024	7/5	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	09/01/2024	92	432,50	5,19	427,31
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
31/01/2024	7/9	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	16/01/2024	93	470,50	56,46	414,04
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
31/01/2024	41/6	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2024	03/01/2024	94	486,42	23,35	463,07
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
31/01/2024	105	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	95	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE OFICINA, REUNIÕES E FAZER VISTORIA CONFORME O PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE BARRA-BA..										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	106	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	96	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE OFICINA, REUNIÕES E FAZER VISTORIA CONFORME O PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE BARRA-BA..										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	108	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	97	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE OFICINA, REUNIÕES E FAZER VISTORIA CONFORME O PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE IRECÊ-BA.										VI de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	107	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	98	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE OFICINA, REUNIÕES E FAZER VISTORIA CONFORME O PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA GAC, NA CIDADE DE IRECÊ-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	109/37	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	99	418,75	0,00	418,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID. JANEIRO									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	3/39	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	100	34.349,00	5.963,52	28.385,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID. REF. JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4/40	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	101	27.610,00	3.078,12	24.531,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID. REF. JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4/41	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	102	4.848,40	166,86	4.681,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID.REF. JANEIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	112/38	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	103	11.860,31	677,85	11.182,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID. JANEIRO 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	130	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	104	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM AOS PRODUTORES RURAIS NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	131	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	105	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE PEÇAS TECNICAS NA CORRDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- CDA NA CIDADE DE SALVADOR-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	132	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	106	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR INSCRIÇÃO DA PREFEITURA EMPREENDEDORA SEBRAE.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	133	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	107	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM AOS PRODUTORES RURAIS NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	134	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	108	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE REALIZAR DEMANDAS DO CONSID EM SALVADOR BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	135	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	109	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM AOS PRODUTORES RURAIS NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	136	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	110	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM AOS PRODUTORES RURAIS NA CIDADE DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	50/47	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	02/01/2024	31/01/2024	111	84,00	0,00	84,00
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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	49/48	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	02/01/2024	31/01/2024	112	48,00	0,00	48,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 97

Sub-Total: 290.700,46 19.220,36 271.480,10

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 97

Total: 290.700,46 19.220,36 271.480,10

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	290.700,46
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	290.700,46

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