

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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

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
02/02/2024	6/24	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	114	14.509,88	1.810,55	12.699,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	84/25	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	115	408,32	0,00	408,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	137	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	116	882,03	0,00	882,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA, NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSID A SERVIÇO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	50/84	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	02/02/2024	117	54,40	0,00	54,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	49/87	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	02/02/2024	118	74,80	0,00	74,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	152	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	119	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	153	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	120	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	154	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	121	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/02/2024	155	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	122	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2024	50/85	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	05/02/2024	124	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2024	49/88	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	05/02/2024	125	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2024	156	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	126	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2024	190	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	127	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2024	191	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	128	1.300,00	0,00	1.300,00

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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS CONSÓRCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2024	145/83	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	01/02/2024	129	2.747,92	0,00	2.747,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2024	150	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	130	476,55	0,00	476,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA NO SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RPE 8F56.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2024	157	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	131	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CIRIACO E VEREDINHA.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2024	194/105	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	07/02/2024	132	341,33	0,00	341,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	25/56	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/02/2024	133	295,31	0,74	294,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	30/49	1003.4452.701	1 1.003 4.4.90.52.00 1701	ITALO AMARAL & CIA LTDA	15.666.514/0001-58	Estimativo	02/01/2024	01/02/2024	134	245.000,00	0,00	245.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 14(QUARTOZE) KITS DE IRRIGAÇÃO PARA 1,0 HECTARES A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, TEM COMO OBJETO PROMOVER O AUMENTO DA RENDA DOS 1.980 AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS EM DEZESETE MUNICÍPIOS: ANGICAL, BAIANÓPOLIS, BARRA, BARREIRAS, BREJOLÂNDIA, BURITIRAMA, CATOLÂNDIA, COTEGIPE, CORRENTINA										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	16/60	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	02/01/2024	08/02/2024	136	372,24	0,00	372,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	87/68	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	15/02/2024	137	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
15/02/2024	85/69	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	15/02/2024	138	119,76	0,00	119,76
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
15/02/2024	104/72	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	15/02/2024	139	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										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2024	21/2	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	12/01/2024	140	1.555,18	0,00	1.555,18
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
15/02/2024	21/50	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	02/02/2024	141	283,33	0,00	283,33
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
15/02/2024	21/42	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	30/01/2024	142	565,84	0,00	565,84

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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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	
15/02/2024	43/81	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	02/01/2024	05/02/2024	143	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, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	52/82	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	15/02/2024	144	214,21	0,00	214,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	14/8	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2024	16/01/2024	145	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	13/7	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2024	16/01/2024	146	595,00	0,00	595,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	49/89	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	15/02/2024	147	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	158	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	148	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	159	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	149	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	160	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	150	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO SUBLEITO BA 351.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	161	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	151	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO SUBLEITO BA 351.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	162	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	152	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO SUBLEITO BA 351.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	163	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	153	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO NO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	164	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	154	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	165	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	155	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	166	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	156	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO MUNICIPIO.									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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
15/02/2024	167	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	157	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TEC. NO MERCADO SANTA RITA DE CASSIA CONFORME O CONVÊNIO Nº 448/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	168	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	158	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TEC. NO MERCADO SANTA RITA DE CASSIA CONFORME O CONVÊNIO Nº 448/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	169	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	159	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TEC. NO MERCADO SANTA RITA DE CASSIA CONFORME O CONVÊNIO Nº 448/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	170	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	160	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO E CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE PONTA D'AGUA,CIRIACO E LAGOA DENTRO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	184	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	161	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT.098/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	189	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	162	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2024	188	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	163	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	31/59	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	164	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	6/63	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	165	6.100,00	160,32	5.939,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, RESCISÃO DP SERVIDOR GUSTAVO ORNELAS DE OLIVEIRA									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	139/64	2001.3113.1880	1 2.001 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	19/02/2024	166	3.192,18	0,00	3.192,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, JANEIRO DE 2024									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	141/66	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	19/02/2024	167	1.313,93	0,00	1.313,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, PROGRAMA SIM, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	19/73	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	15/02/2024	168	68.691,56	824,29	67.867,27
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									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	29/44	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2024	10/01/2024	172	6.686,50	0,00	6.686,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	146	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	173	740,00	0,00	740,00

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 - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE DE PONTA D'AGUA ,CIRIACO E LAGOA DE DENTRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	147	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	174	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE DE PONTA D'AGUA ,CIRIACO E LAGOA DE DENTRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	148	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	175	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE DE PONTA D'AGUA ,CIRIACO E LAGOA DE DENTRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	149	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	176	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE DE PONTA D'AGUA ,CIRIACO E LAGOA DE DENTRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	58/98	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	19/02/2024	177	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	50/101	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	19/02/2024	178	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	142/67	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	19/02/2024	179	8.121,24	0,00	8.121,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	49/103	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	19/02/2024	180	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	195/106	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	19/02/2024	181	938,66	0,00	938,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2024	140/65	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	19/02/2024	182	13.858,11	0,00	13.858,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA. JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	151	2002.3347.880	1 2.002 3.3.90.47.00 1880	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	188	205,40	0,00	205,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-TFF, DA SEDE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2024	50/86	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	23/02/2024	189	113,51	0,00	113,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	34/61	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2024	15/02/2024	190	4.890,00	234,72	4.655,28
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	
27/02/2024	115/62	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	CASSIO GUALBERTO DE OLIVEIRA -ME	40.274.413/0001-89	Estimativo	23/01/2024	20/02/2024	191	65.200,00	0,00	65.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPEAS COM AQUISIÇÃO DE PINTOS, KIT UTENSILIOS, KIT MEDICAMENTO E RAÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O AUMENTO DE RENDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS NOS MUNICIPIOS DE BARREIRAS, CATOLÂNDIA, CORRENTINA E SÃO DESIDERIO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	171	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	192	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO SUBLEITO BA 351.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	172	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	193	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	173	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	194	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	174	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	195	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	175	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	196	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	176	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	197	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	177	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	198	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TEC. NO MERCADO SANTA RITA DE CASSIA CONFORME CONVÊNIO N° 448/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	183	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	199	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO E CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE PONTA D'AGUA,CIRIACO E LAGOA DENTRO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	185	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	200	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS NO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	186	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	201	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO NA BA 351.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	187	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	202	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO E CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES DE PONTA D'AGUA,CIRIACO E LAGOA DENTRO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	36/29	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	203	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PROGRAMA VOZES, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	126/97	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	27/02/2024	204	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	192	2001.3314.880	1 2.001 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	205	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2024	193	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	206	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.									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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	
27/02/2024	26/33	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA	50.483.252/0001-97	Estimativo	02/01/2024	29/01/2024	208	2.315,36	0,00	2.315,36	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									VI de Pessoal:	0,00		
27/02/2024	100	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	210	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA, NA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES EM MAQUINA DESTINADO AO CONSID									VI de Pessoal:	0,00		
27/02/2024	143	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	10.272.279/0001-16	Ordinário/Normal	05/02/2024	15/02/2024	211	6.088,00	73,06	6.014,94	
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA O ROLO COMPACTADOR MODELO MAMUTE AUTO COLOMBO, DENTRO DO SEU PERÍODO DE GARANTIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00		
27/02/2024	50/102	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	27/02/2024	213	48,00	0,00	48,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00		
27/02/2024	49/104	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	27/02/2024	214	72,00	0,00	72,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 88										564.193,06	3.103,68	561.089,38	
										Sub-Total:	0,00		
Total de Registros: 88										Total:	564.193,06	3.103,68	561.089,38
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 564.193,06

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 564.193,06

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