

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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		
01/04/2024	2/211	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00	1880	1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/03/2024	349	79.872,00	9.068,21	70.803,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF O MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	236	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	351	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	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 BURITIRAMA CONFORME CONTRATO CONSORCIAL										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	237	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	352	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DA BA 351 BURITIRAMA CONFORME CONTRATO CONSORCIAL										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	238	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	353	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	239	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	354	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	240	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	355	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	241	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	356	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	242	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	357	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	243	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	358	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	244	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00	1880	1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	359	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	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		
03/04/2024	49/280	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00	1880	1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	03/04/2024	360	114,20	0,00	114,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	254	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00	1880	1880	DETRAN BAHIA	13.915.632/0001-27	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	361	1.664,27	0,00	1.664,27
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO/TECTOR 11-190, NA COR BRANCA DE PLACA RCP3B27 CEDIDO PELA CODEVASF A ESSE CONSORCIO										Vi de Pessoal:	0,00		
03/04/2024	257	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00	1880	1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	02/04/2024	03/04/2024	362	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIM/SUSAF - BAHIA.										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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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
03/04/2024	260	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	02/04/2024	03/04/2024	363	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIM/SUSAF - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	269	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	02/04/2024	03/04/2024	364	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIM/SUSAF - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	271	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	02/04/2024	03/04/2024	365	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIM/SUSAF - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	276	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	02/04/2024	03/04/2024	366	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIM/SUSAF - BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	281	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	01/04/2024	03/04/2024	367	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO, REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS EM SERRA DOURADA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	114/231	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	22/01/2024	09/04/2024	368	19.807,50	0,00	19.807,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	277	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	369	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	278	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	370	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2024	280	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	09/04/2024	10/04/2024	371	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM SALVADOR-BA										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	84/205	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	28/03/2024	372	408,32	0,00	408,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	112/207	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	28/03/2024	373	10.049,76	1.289,10	8.760,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	48/176	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	22/03/2024	374	12.367,65	593,64	11.774,01
<b>Histórico:</b>	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
11/04/2024	115/226	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	04/04/2024	375	81.600,00	0,00	81.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESPESAS 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 MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, CATOLÂNDIA, CORRENTINA E SÃO DESIDERIO										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	50/276	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	11/04/2024	376	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

### 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
11/04/2024	49/281	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	11/04/2024	377	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	6/204	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	28/03/2024	378	11.509,88	1.492,16	10.017,72
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	59/285	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	11/04/2024	379	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3/209	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/03/2024	380	34.349,00	5.886,24	28.462,76
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	4/210	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	28/03/2024	381	25.265,00	2.548,21	22.716,79
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	4/243	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	01/04/2024	382	2.976,00	290,50	2.685,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REFERENTE FERIAS LUIZ AUGUSTO.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	250	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	09/04/2024	10/04/2024	383	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA BA 464, BAIANOPOLIS, CONFORME CONTRATO CONSORCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	251	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	09/04/2024	10/04/2024	384	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA BA 464, BAIANOPOLIS, CONFORME CONTRATO CONSORCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	252	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	09/04/2024	10/04/2024	385	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA BA 464, BAIANOPOLIS, CONFORME CONTRATO CONSORCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	50/277	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	12/04/2024	386	77,51	0,00	77,51
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	36/175	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	26/03/2024	387	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	87/264	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	15/04/2024	388	409,99	0,00	409,99
<b>Histórico:</b> 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	
15/04/2024	85/265	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	15/04/2024	389	121,95	0,00	121,95
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	11/142	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	390	730,00	0,00	730,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	7/92	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	391	1.117,00	0,00	1.117,00

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	21/156	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	02/01/2024	08/03/2024	392	1.137,51	0,00	1.137,51
<b>Histórico:</b>	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	
15/04/2024	38/138	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ROGERIO DE BRITO SAMPAIO	18.330.750/0001-97	Estimativo	02/01/2024	06/03/2024	393	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	15/147	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2024	04/03/2024	394	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	10/110	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	395	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	40/100	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	27/02/2024	396	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	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									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	52/269	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	10/04/2024	397	235,63	0,00	235,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	104/270	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	15/04/2024	398	597,52	0,00	597,52
<b>Histórico:</b>	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	
15/04/2024	23/271	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Estimativo	10/01/2024	15/04/2024	399	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FECBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	245	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	400	387,00	0,00	387,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ERIKA ISMERIM SEIXAS, NA TROCA DE OLÉO DO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA RCP3B27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	246	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	401	290,00	0,00	290,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, NO SERVIÇO DE VISTORIA DO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA RCP3B27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	247	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	402	892,10	0,00	892,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, NO ABASTECIMENTO PARA VIAGENS A SALVADOR E BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PERTINENTES A ASSUNTOS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	50/278	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	15/04/2024	403	87,00	0,00	87,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	126/284	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	15/04/2024	404	22,20	0,00	22,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	275	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	405	370,00	0,00	370,00

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

### 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM COM O MEDICO VETERINARIO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	266	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	406	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	262	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	12/04/2024	16/04/2024	407	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	263	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/04/2024	16/04/2024	408	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM NO MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	139/272	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	18/04/2024	409	2.532,18	0,00	2.532,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, MARÇO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	235/274	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/03/2024	18/04/2024	410	2.210,95	0,00	2.210,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA SIM, CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	50/279	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	18/04/2024	411	3,37	0,00	3,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	142/292	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	18/04/2024	412	13.053,04	0,00	13.053,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	261	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	413	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA QUEZIA OLIVEIRA ELIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BANCOS DE ALIMENTOS NA CIDADE DE PARATINGA									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	17/259	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	417	571,78	6,86	564,92
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO 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, CRISTÓPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO...									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	17/257	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	418	91.614,75	1.099,37	90.515,38
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO 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, CRISTÓPOLIS, FORMOSA DO RIO PRETO...									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	25/239	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	01/04/2024	419	473,59	1,18	472,41
<b>Histórico:</b>	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	
19/04/2024	48/232	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	09/04/2024	420	4.042,11	194,02	3.848,09
<b>Histórico:</b>	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	
19/04/2024	118/152	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MS TRANSPORTE E ALUGUEIS	50.662.007/0001-47	Estimativo	30/01/2024	08/03/2024	421	11.908,25	0,00	11.908,25

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	217/225	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA	13.330.634/0001-54	Estimativo	26/03/2024	01/04/2024	422	18.119,00	217,43	17.901,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO: PATROL XCMG 180BR, DA PATROL NEW HOLLAND GR-140B E DA PATROL VOLVO 6710, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	145/275	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	19/04/2024	423	2.747,92	0,00	2.747,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	49/282	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	19/04/2024	424	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	59/286	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	19/04/2024	425	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	49/288	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	19/04/2024	426	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	140/291	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	19/04/2024	427	17.633,88	0,00	17.633,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	114/263	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	22/01/2024	16/04/2024	428	67.149,20	0,00	67.149,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	110/224	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	09/01/2024	03/04/2024	429	15.056,00	56,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM TSD, NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA, EXTENSÃO TOTAL 16.867,46M² NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 098/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
19/04/2024	113/246	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	EDIFICA EMPREENDIMENTOS LTDA	50.622.555/0001-43	Estimativo	16/01/2024	15/04/2024	430	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, A SER ASSENTADO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	268	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	19/04/2024	22/04/2024	432	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID NO QUAL VISITOU O MUNICÍPIO DE PARATINGA, COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DC 1º ENCONTRO BANCOS DE ALIMENTOS, DE ACORDO O CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	270	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	433	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO E RECEBER O PREMIO PREFEITURA EM EMPREENDEDORES-SEBRAE										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	272	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	434	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO E RECEBER O PREMIO PREFEITURA EM EMPREENDEDORES-SEBRAE										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	273	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	435	3.000,00	0,00	3.000,00

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024**

## 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
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO PREFEITURA EM EMPREENDEDORES-SEBRAE									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	274	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/04/2024	22/04/2024	436	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID NO QUAL VISITOU O MUNICIPIO DE PARATINGA, COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DC 1º ENCONTRO BANCOS DE ALIMENTOS, DE ACORDO O CONTRATO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	279	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	437	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BANCO DE ALIMENTOS NA CIDADE DE PARATINGA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	115/253	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	17/04/2024	438	54.400,00	0,00	54.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESPESAS 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 MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, CATOLÂNDIA, CORRENTINA E SÃO DESIDERIO									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	49/283	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	24/04/2024	439	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	197/240	2004.3330.880	1 2.004 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/03/2024	01/04/2024	440	1.511,67	3,78	1.507,89
<b>Histórico:</b>	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, NO PROGRAMA SIM									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	1/161	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/03/2024	441	94.935,66	237,51	94.698,15
<b>Histórico:</b>	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	
24/04/2024	1/241	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/04/2024	442	298,36	0,75	297,61
<b>Histórico:</b>	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	
24/04/2024	47/54	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	02/01/2024	01/02/2024	443	759,86	0,00	759,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE MANUNTEÇÃO SIAG									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	117/221	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	29/01/2024	03/04/2024	444	112.215,00	5.386,32	106.828,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	180/218	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	08/02/2024	01/04/2024	445	26.876,08	0,00	26.876,08
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEÍCULO DA FROTA DESTE CONSORCIO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	253	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	446	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EM CORRENTINA, CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	26/170	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	20/03/2024	447	1.507,10	0,00	1.507,10

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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
<b>Histórico:</b>	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	
24/04/2024	255	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	23/04/2024	24/04/2024	448	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EM CORRENTINA, CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	258	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	23/04/2024	24/04/2024	449	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EM CORRENTINA, CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	259	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	23/04/2024	24/04/2024	450	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EM CORRENTINA, CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	19/294	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	24/04/2024	451	51.943,29	623,33	51.319,96
<b>Histórico:</b>	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-447, 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	
29/04/2024	30/256	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	18/04/2024	452	17.500,00	0,00	17.500,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT 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 DEZESSETE MUNICÍPIOS: ANGICAL, BAIANÓPOLIS, BARRA, BARREIRAS, BREJOLÂNDIA, BURITIRAMA, CATOLÂNDIA, COTEGIPE, CORRENTINA									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	58/287	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	29/04/2024	453	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	50/289	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	29/04/2024	454	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	49/290	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	29/04/2024	455	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	178/297	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	R MASCARENHAS MACEDO LTDA	26.680.640/0001-83	Estimativo	23/02/2024	25/04/2024	456	177.902,48	0,00	177.902,48
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) GALINHEIROS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, SÃO DESIDÉRIO, CATOLÂNDIA E CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	11/235	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	02/01/2024	10/04/2024	457	730,00	0,00	730,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	3/307	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	29/04/2024	458	10.085,51	556,36	9.529,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF A RESCISÃO DE INDIRAI TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	145/310	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	29/04/2024	459	1.859,74	0,00	1.859,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2024	31/296	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	02/01/2024	24/04/2024	460	16.627,46	33,26	16.594,20
<b>Histórico:</b>	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	



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

### 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	
29/04/2024	264	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	26/04/2024	29/04/2024	461	760,00	0,00	760,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA BA 451, EM SANTA RITA DE CÁSSIA, DE ACORDO O CONTRATO CONSORCIAL.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2024	265	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	26/04/2024	29/04/2024	462	760,00	0,00	760,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 451, EM SANTA RITA DE CÁSSIA, DE ACORDO O CONTRATO.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2024	267	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	26/04/2024	29/04/2024	463	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA BA 451, EM SANTA RITA DE CÁSSIA, DE ACORDO O CONTRATO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 110</b>										<b>1.205.023,22</b>	<b>29.584,23</b>	<b>1.175.438,99</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 110</b>										<b>Total:</b>	<b>1.205.023,22</b>	<b>29.584,23</b>	<b>1.175.438,99</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.205.023,22
Valor Consolidação ( + ):	1.205.023,22
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.410.046,44</b>

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