

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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
02/05/2024	116/357	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	02/05/2024	464	71.245,85	5.595,49	65.650,36
Histórico:	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-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2024	19/359	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	02/05/2024	465	45.445,16	785,34	44.659,82
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	
02/05/2024	113/391	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	EDIFICA EMPREENDIMENTOS LTDA	50.622.555/0001-43	Estimativo	16/01/2024	02/05/2024	466	70.415,96	0,00	70.415,96
Histórico:	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	
02/05/2024	49/407	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	02/05/2024	467	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	112/318	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	30/04/2024	468	10.049,76	1.289,10	8.760,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	4/309	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	30/04/2024	469	4.463,67	198,81	4.264,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF A RESCISÃO DE MAGDALENA CAROLINA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	109/304	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	01/04/2024	470	299,97	0,00	299,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	109/305	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	30/04/2024	471	958,25	0,00	958,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 20224									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	49/377	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	03/05/2024	472	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2024	50/379	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	03/05/2024	473	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/05/2024	4/333	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	04/05/2024	474	5.669,34	528,42	5.140,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF. A FERIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	3/306	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	30/04/2024	475	29.964,00	5.227,03	24.736,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	4/308	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	30/04/2024	476	25.680,00	2.753,66	22.926,34

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	2/312	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	30/04/2024	477	78.289,00	8.946,92	69.342,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	2/313	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	30/04/2024	478	3.693,67	160,86	3.532,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO DE CLEILSON DOS SANTOS FERREIRA									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	49/378	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	06/05/2024	479	78,20	0,00	78,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2024	50/380	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	06/05/2024	480	54,40	0,00	54,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2024	84/320	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	30/04/2024	482	408,32	0,00	408,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2024	6/319	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	30/04/2024	483	8.509,88	1.233,35	7.276,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2024	57/123	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	12/01/2024	05/03/2024	484	60.624,32	145,49	60.478,83
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2024	249	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	Ordinário/Normal	02/05/2024	02/05/2024	485	1.400,00	16,80	1.383,20
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MOTONIVELADORA MODELO XCMG 1803BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2024	49/408	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	07/05/2024	486	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	21/157	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	06/03/2024	487	283,52	0,00	283,52
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	
08/05/2024	21/144	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	01/03/2024	488	282,50	0,00	282,50
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	
08/05/2024	21/146	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	04/03/2024	489	272,80	0,00	272,80
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	
08/05/2024	43/236	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	01/04/2024	490	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									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2024	306	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	491	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS AOS PROJETOS EM EXECUÇÃO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
08/05/2024	320	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	492	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS AOS PROJETOS EM EXECUÇÃO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	283	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	494	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 MANUTENÇÃO BA 351 CIDADE DE BURITIRAMA CONFORME ACORDO CONSORCIAL 008/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	284	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	495	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 MANUTENÇÃO BA 351 CIDADE DE BURITIRAMA CONFORME ACORDO CONSORCIAL 008/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	285	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	496	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 MANUTENÇÃO BA 351 CIDADE DE BURITIRAMA CONFORME ACORDO CONSORCIAL 008/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	286	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	497	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 TAPA BURACO NA BA 451,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	287	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	08/05/2024	08/05/2024	498	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 TAPA BURACO NA BA 451,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	288	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	499	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 SERVIÇOS TAPA BURACO NA BA 451,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2024	319	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	500	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2024	50/381	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	12/05/2024	501	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	52/375	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	14/05/2024	502	235,40	0,00	235,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	110/394	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	02/05/2024	503	8.278,80	0,00	8.278,80
Histórico:	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	
14/05/2024	305	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	14/05/2024	14/05/2024	504	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	307	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	505	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	308	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	506	920,00	0,00	920,00

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	309	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/05/2024	13/05/2024	507	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/05/2024	50/382	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	14/05/2024	508	96,25	0,00	96,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	36/325	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	03/05/2024	509	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										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	104/371	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	15/05/2024	510	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	
15/05/2024	87/373	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	15/05/2024	511	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	
15/05/2024	85/376	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	15/05/2024	512	122,27	0,00	122,27
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	
15/05/2024	290	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	513	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA CUMPRINDO A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	291	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	514	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA CUMPRINDO A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	292	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	515	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA CUMPRINDO A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	126/400	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	15/05/2024	516	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	310	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	517	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	311	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	518	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA PARA EM SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	322	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	519	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	323	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	520	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO SIM.										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
15/05/2024	324	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	521	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM FEIRA DE SANTANA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	325	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	522	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA EM VISITA TECNICA CUMPRINDO A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA -FPI EM IBOTIRAMA E MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2024	335	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	523	2.336,48	0,00	2.336,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, COM IMPRESSÕES DE MATERIAIS REREFENTE AOS PLANOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS SOLIDOS									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	16/329	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	03/05/2024	524	6.422,88	0,00	6.422,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	34/330	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	06/05/2024	525	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	
17/05/2024	25/327	1003.3330.701	1 1.003 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	02/05/2024	526	537,01	1,35	535,66
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	
17/05/2024	282/355	1003.4451.701	1 1.003 4.4.90.51.00 1701	VPR REALIZACOES	14.923.146/0001-13	Estimativo	09/05/2024	15/05/2024	527	78.279,74	939,36	77.340,38
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) GALINHEIRO RUSTICOS CONFORME O CONVENIO 332/2022, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	34/316	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	30/04/2024	528	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	
17/05/2024	139/367	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	17/05/2024	529	1.872,18	0,00	1.872,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	235/368	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	17/05/2024	530	2.210,95	0,00	2.210,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA SIM, CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	145/374	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	17/05/2024	531	2.736,22	0,00	2.736,22
Histórico:	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	
17/05/2024	59/401	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	17/05/2024	532	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2024	21/300	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	24/04/2024	533	312,38	0,00	312,38
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	
17/05/2024	21/268	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	10/04/2024	534	382,10	0,00	382,10

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
17/05/2024	21/199	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	01/04/2024	535	657,40	0,00	657,40
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	
20/05/2024	142/369	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	17/05/2024	538	14.390,09	0,00	14.390,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	140/370	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	20/05/2024	539	17.687,92	0,00	17.687,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	298	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	540	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,NA PRESENÇA DO GOVERNADOR DA BAHIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	313	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	541	920,00	0,00	920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	314	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	542	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	315	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	543	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	316	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	544	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	317	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUISA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	545	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	321	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	546	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DOS TITULOS DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS ,NA PRESENÇA DP GOVERNADOR DA BAHIA..									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	181/107	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS-ME	26.313.753/0001-40	Estimativo	05/02/2024	29/02/2024	549	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	12/345	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	01/01/2024	14/05/2024	550	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	1/242	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	551	73.465,10	183,81	73.281,29

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 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	
22/05/2024	116/350	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	10/05/2024	552	52.945,35	2.541,38	50.403,97
Histórico:	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-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	46/57	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	553	58.451,28	33,49	58.417,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	39/229	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2024	04/04/2024	554	3.160,00	0,00	3.160,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	101/248	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	25/01/2024	15/04/2024	555	16.774,17	0,00	16.774,17
Histórico:	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.....									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	35/251	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	11/04/2024	556	8.305,00	0,00	8.305,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	44/163	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	557	9.653,97	115,85	9.538,12
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S E TAMBÉM DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	118/222	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	01/04/2024	558	28.592,50	0,00	28.592,50
Histórico:	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	
22/05/2024	50/384	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	22/05/2024	559	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	49/387	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	22/05/2024	560	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	297	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	561	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONTRATO 096/24.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	49/409	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	22/05/2024	562	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	328	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	563	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	330	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	564	920,00	0,00	920,00

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.										0,00		
22/05/2024	331	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	565	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.										0,00		
22/05/2024	333	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	566	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.										0,00		
24/05/2024	50/385	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	24/05/2024	567	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00		
24/05/2024	49/388	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	24/05/2024	568	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00		
24/05/2024	117/362	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	23/05/2024	569	22.706,25	1.089,90	21.616,35
Histórico:	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										0,00		
24/05/2024	19/390	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	02/05/2024	570	20.000,00	0,00	20.000,00
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		
24/05/2024	293	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	571	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM SANTA RITA DE CASSIA CONFORME O CONT. 096/24.										0,00		
24/05/2024	294	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	572	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONTRATO 096/24.										0,00		
24/05/2024	295	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	106.394.065-64	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	573	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME CONTRATO 096/24.										0,00		
24/05/2024	296	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	574	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONTRATO 096/24.										0,00		
24/05/2024	256/317	2004.3339.880	1	2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/04/2024	30/04/2024	575	4.180,00	200,64	3.979,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SIM DESTES CONSORCIO										0,00		
24/05/2024	256/326	2004.3339.880	1	2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/04/2024	06/05/2024	576	4.180,00	200,64	3.979,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SIM DESTES CONSORCIO										0,00		
24/05/2024	197/331	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	02/05/2024	577	626,64	1,57	625,07
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, NO PROGRAMA SIM										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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
24/05/2024	299	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	24/05/2024	24/05/2024	578	262,55	0,00	262,55
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO A VITORIA FERNANDA CASTRO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA PAVIMENTAÇÃO DE SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	304	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS SOUZA DA SILVA	070.724.425-02	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	579	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONT. 096/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	29/155	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2024	11/03/2024	580	7.025,60	0,00	7.025,60
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	
24/05/2024	138/238	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2024	01/04/2024	581	2.432,22	6,08	2.426,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIACÃO 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	
24/05/2024	27/173	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	28/03/2024	582	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	
24/05/2024	15/228	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	05/04/2024	583	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, 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	
24/05/2024	216	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	584	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	196/164	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	29/02/2024	13/03/2024	585	160,00	1,92	158,08
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA -									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	7/131	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	08/03/2024	586	399,00	0,00	399,00
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	
24/05/2024	21/245	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	10/04/2024	587	285,24	0,00	285,24
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	
24/05/2024	329	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	588	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	332	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	589	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	334	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	590	380,00	0,00	380,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI DO RIO SÃO FRANCISCO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2024	336	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	591	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMEIRE BEZERRA FELICIANO, COM ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS SOLIDOS									VI de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	312	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	28/05/2024	28/05/2024	592	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	318	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	28/05/2024	28/05/2024	593	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	337	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	28/05/2024	28/05/2024	594	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMEIR BEZERRA FELICIANO, COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FEFLETORES NA SEDE DO CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	300	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	595	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/24.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	301	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	596	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/24.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	302	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	597	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME O CONTRATO 096/24.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	303	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	598	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO CONFORME O CONTRATO CONSORCIAL DE N° 008/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	19/347	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	14/05/2024	599	49.709,40	596,51	49.112,89
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	
29/05/2024	110/341	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	04/05/2024	600	17.077,61	40,99	17.036,62
Histórico:	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 N° 098/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	43/396	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	29/05/2024	601	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									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	49/410	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	29/05/2024	602	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	50/411	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	29/05/2024	603	12,00	0,00	12,00
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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
29/05/2024	326	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	604	380,00	0,00	380,00	
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE BARRA.										VI de Pessoal:	0,00		
29/05/2024	327	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	605	380,00	0,00	380,00	
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE BARRA.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 136										1.016.104,03	33.304,20	982.799,83	
										Sub-Total:		0,00	
Total de Registros: 136										Total:	1.016.104,03	33.304,20	982.799,83
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.016.104,03
Valor Consolidação (+):	1.016.104,03
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.032.208,06

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