

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024	24/53	2005.3330.880	1 2.005 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/02/2024	215	430,16	1,08	429,08
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	
01/03/2024	19/94	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	29/02/2024	217	67.287,02	807,44	66.479,58
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	
01/03/2024	144/77	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	01/02/2024	16/02/2024	219	24.803,50	0,00	24.803,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 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	
01/03/2024	1/58	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	01/02/2024	221	52.580,59	131,55	52.449,04
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	
01/03/2024	101/34	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	31/01/2024	222	5.119,80	0,00	5.119,80
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	
01/03/2024	39/76	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	07/02/2024	223	3.480,00	0,00	3.480,00
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	
01/03/2024	5/118	2005.3104.880	1 2.005 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	224	6.971,20	677,90	6.293,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	198	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	225	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA AO LIXÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, MANSIDÃO E BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	199	2005.3314.880	1 2.005 3.3.90.14.00 1880	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	226	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TECNICA AO LIXÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, MANSIDÃO E BURITIRAMA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	114/96	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	29/02/2024	227	62.636,65	0,00	62.636,65
Histórico:	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	
01/03/2024	38/80	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	07/02/2024	228	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	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	

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024	15/51	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	05/02/2024	229	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
01/03/2024	110/71	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	07/02/2024	230	17.871,49	42,89	17.828,60
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
01/03/2024	117/95	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	21/02/2024	231	156.686,25	7.529,68	149.156,57
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										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	27/120	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	28/02/2024	232	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
01/03/2024	49/183	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	01/03/2024	233	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	50/186	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	01/03/2024	234	36,00	0,00	36,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	49/192	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	01/03/2024	235	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	2/117	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	29/02/2024	236	75.487,00	8.409,00	67.078,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	84/113	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	29/02/2024	237	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 FEVEREIRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3/116	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	238	34.349,00	5.886,24	28.462,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO Mês DE FEVEREIRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	4/114	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	29/02/2024	239	23.663,50	3.045,00	20.618,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO Mês DE FEVEREIRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
04/03/2024	44/10	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	17/01/2024	242	5.309,35	63,71	5.245,64
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
04/03/2024	201	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	243	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS À SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO 2º SEMINÁRIO DO SIM-CONSORCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
04/03/2024	202	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	244	950,00	0,00	950,00

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO 2º SEMINÁRIO DO SIM-CONSORCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	203	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	245	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS O SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE PEÇAS TECNICAS NA CORRDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- CDA NA CIDADE DE SALVADOR-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	204	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	246	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDORA DO CONSID COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO 2º SEMINÁRIO DO SIM-CONSORCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	205	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	247	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	206	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	248	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	207	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	249	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	49/193	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	04/03/2024	250	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	234	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	01/03/2024	04/03/2024	251	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO SIM-CONSORCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	126/177	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	05/03/2024	252	10,20	0,00	10,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	50/187	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	253	63,00	0,00	63,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	49/194	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	254	74,80	0,00	74,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	6/112	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	29/02/2024	255	11.509,88	1.492,16	10.017,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	32/108	2005.3339.880	1 2.005 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2024	04/03/2024	256	4.180,00	200,64	3.979,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO 012/2021, PROCESSO ADM 023/2021 E PP 001/2021, DESTINADOS AO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	24/109	2005.3330.880	1 2.005 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/03/2024	257	2.053,57	5,14	2.048,43
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	
06/03/2024	22/133	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	258	4.785,00	0,00	4.785,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
06/03/2024	5/139	2005.3104.880	1 2.005 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	06/03/2024	259	6.257,78	175,98	6.081,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF A RESCISÃO										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2024	194/141	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	06/03/2024	260	512,00	0,00	512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2024	145/162	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	06/03/2024	261	2.747,92	0,00	2.747,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2024	200/154	2001.3339.1880	1 2.001 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	07/03/2024	07/03/2024	262	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2024	210	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	263	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NA BA 466.										VI de Pessoal:	0,00
08/03/2024	194/149	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	08/03/2024	264	3.217,79	0,00	3.217,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC										VI de Pessoal:	0,00
08/03/2024	194/150	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	08/03/2024	265	2.061,25	0,00	2.061,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	195/143	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	01/03/2024	266	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	195/145	2005.3113.880	1 2.005 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	11/03/2024	267	516,26	0,00	516,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF A MARÇO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	208	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	268	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO BA 351 .										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	209	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	269	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO BA 351.										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	211	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	270	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	213	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	271	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA BA466 NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	49/195	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	11/03/2024	272	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
11/03/2024	225	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	273	4.000,00	0,00	4.000,00

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNÕES EM SECRETARIAS DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
11/03/2024	229	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/03/2024	11/03/2024	274	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO, MDA, DAS, STI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00		
11/03/2024	230	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/03/2024	11/03/2024	275	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO, MDA, DAS, STI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00		
11/03/2024	52/206	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	11/03/2024	276	229,90	0,00	229,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
12/03/2024	50/188	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	12/03/2024	279	67,40	0,00	67,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
13/03/2024	50/189	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	13/03/2024	280	13,48	0,00	13,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	10/45	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	31/01/2024	281	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico:	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 CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO CONSID. REF. 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	37/137	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	282	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	40/18	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	26/01/2024	283	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	29/78	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2024	16/02/2024	284	6.686,50	0,00	6.686,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	43/140	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	10/03/2024	285	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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		
18/03/2024	36/121	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	29/02/2024	286	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		
18/03/2024	28/70	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2024	08/02/2024	287	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....									Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	214	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	288	950,00	0,00	950,00

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	215	2003.3314.880	1	2.003	3.3.90.14.00	1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	289	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONT. 098/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	126/178	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	18/03/2024	290	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	58/182	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	18/03/2024	291	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	50/190	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	18/03/2024	292	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	85/201	2002.3339.880	1	2.002	3.3.90.39.00	1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	18/03/2024	293	119,76	0,00	119,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	139/203	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	18/03/2024	294	2.994,18	0,00	2.994,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20224											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	142/217	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	18/03/2024	295	12.861,03	0,00	12.861,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024											Vi de Pessoal:	0,00		
18/03/2024	140/219	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	18/03/2024	296	16.669,18	0,00	16.669,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	220	2003.3314.880	1	2.003	3.3.90.14.00	1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	300	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	223	2003.3314.880	1	2.003	3.3.90.14.00	1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	301	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	226	2002.3314.880	1	2.002	3.3.90.14.00	1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	302	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO SIM											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	227	2002.3314.880	1	2.002	3.3.90.14.00	1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	303	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO SIM.											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	233	2002.3393.880	1	2.002	3.3.90.93.00	1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	304	240,00	0,00	240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO A ERIKA ISMERIM SEIXAS, NA AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) AUTOTESTE DE ANTIGENO PARA COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	112/119	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	29/02/2024	305	1.674,96	125,62	1.549,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024											Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	235/208	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	20/03/2024	306	368,49	0,00	368,49

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA SIM, CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	21/93	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	20/02/2024	308	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	
21/03/2024	21/90	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	22/02/2024	309	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	
21/03/2024	196/115	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	29/02/2024	310	297,50	3,57	293,93
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	
21/03/2024	7/91	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	311	507,40	0,00	507,40
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	
21/03/2024	7/52	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	01/02/2024	312	1.177,05	14,12	1.162,93
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	
21/03/2024	110/128	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	01/03/2024	313	7.995,92	19,20	7.976,72
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	
21/03/2024	114/169	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	20/03/2024	314	64.398,32	0,00	64.398,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, 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	
21/03/2024	19/172	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	21/03/2024	315	75.797,86	909,57	74.888,29
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	
21/03/2024	31/167	1002.4451.701	1 1.002 4.4.90.51.00 1701	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	316	85.742,59	0,00	85.742,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA -BA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 448/2022 - CAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	49/184	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	21/03/2024	317	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	224	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	318	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	228	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	319	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO SIM									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	41/135	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2024	01/03/2024	320	1.184,48	56,86	1.127,62

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	117/125	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	29/01/2024	04/03/2024	321	53.428,50	2.556,02	50.872,48
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									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	50/191	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	22/03/2024	322	3,37	0,00	3,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	116/126	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	04/03/2024	323	53.198,50	2.553,53	50.644,97
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	
25/03/2024	116/127	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	04/03/2024	324	50.051,00	2.402,45	47.648,55
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	
25/03/2024	44/75	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	15/02/2024	325	14.373,09	172,48	14.200,61
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	
25/03/2024	22/132	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	04/03/2024	326	2.857,80	0,00	2.857,80
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	
25/03/2024	39/165	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	05/03/2024	328	3.260,00	0,00	3.260,00
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	
25/03/2024	57/55	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	02/02/2024	331	73.400,07	176,16	73.223,91
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	
25/03/2024	49/185	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	25/03/2024	332	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	49/196	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	333	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	231	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/03/2024	23/03/2024	334	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AA SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	232	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/03/2024	23/03/2024	335	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EM SECRETÁRIAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	101/171	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	21/03/2024	336	16.551,72	0,00	16.551,72

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, 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	
27/03/2024	17/179	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	26/03/2024	337	50.004,76	600,05	49.404,71
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇÁRIO 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	
27/03/2024	16/168	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	18/03/2024	338	15.715,38	0,00	15.715,38
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	
27/03/2024	48/153	1003.3339.701	1 1.003 3.3.90.39.00 1701	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA	19.609.377/0001-70	Estimativo	02/01/2024	11/03/2024	339	5.007,39	240,35	4.767,04
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DE SOLOS DOS AGRICULTORES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	34/159	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	04/03/2024	340	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 MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	59/181	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	27/03/2024	341	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	25/160	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	01/03/2024	342	736,64	1,84	734,80
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	
27/03/2024	219	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	343	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	221	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	344	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	222	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	345	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONT.098/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	49/197	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	346	24,00	0,00	24,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	104/200	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	27/03/2024	347	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	
27/03/2024	87/202	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	27/03/2024	348	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	

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	
Sub-Total de Registros: 120										1.266.134,33	38.534,95	1.227.599,38	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 120										Total:	1.266.134,33	38.534,95	1.227.599,38
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.266.134,33
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.266.134,33

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