

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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 05/06/2024 | 340 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 606 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 05/06/2024 | 342 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 607 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 05/06/2024 | 348 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | VITORIA FERNANDA CASTRO | 074.841.555-60 | Ordinário/Normal | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 608 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/06/2024 | 398 | 2005.3393.1880 | 1 2.005 3.3.90.93.00 1880 | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | Ordinário/Normal | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 609 | 18.795,73 | 0,00 | 18.795,73 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROGRAMA GAC | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 19/427 | 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 | 07/06/2024 | 610 | 41.948,60 | 503,38 | 41.445,22 |
| 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 | |
| 07/06/2024 | 113/431 | 2003.4451.880 | 1 2.003 4.4.90.51.00 1880 | EDIFICA EMPREENDIMENTOS LTDA | 50.622.555/0001-43 | Estimativo | 16/01/2024 | 03/06/2024 | 611 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 | |
| 07/06/2024 | 116/432 | 2003.3339.880 | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | JKR ENGENHARIA LTDA | 12.423.063/0001-30 | Estimativo | 29/01/2024 | 03/06/2024 | 612 | 45.326,90 | 0,00 | 45.326,90 |
| 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 | |
| 07/06/2024 | 114/399 | 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 | 29/05/2024 | 613 | 57.984,60 | 0,00 | 57.984,60 |
| 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 | |
| 07/06/2024 | 343 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 614 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 344 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 615 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 345 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.624.245-22 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 616 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 346 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CLEISON DOS SANTOS PEREIRA | 081.206.305-80 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 617 | 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 347 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | ANTONIO MARTINHO ARAUJO | 418.746.095-00 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 618 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 3/414 | 2002.3111.880 | 1 2.002 3.1.90.11.00 1880 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | Estimativo | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 619 | 29.964,00 | 5.227,03 | 24.736,97 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 2/412 | 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 | 29/05/2024 | 620 | 111.551,90 | 12.360,42 | 99.191,48 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 126/479 | 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 | 07/06/2024 | 621 | 21,35 | 0,00 | 21,35 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 49/483 | 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 | 07/06/2024 | 622 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 367 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 062.871.355-06 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 623 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 368 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MAIANNE GOMES DOS SANTOS | 052.325.475-00 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 624 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 370 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA | 806.832.665-00 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 625 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 50/485 | 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 | 07/06/2024 | 626 | 151,64 | 0,00 | 151,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 49/492 | 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 | 07/06/2024 | 627 | 321,14 | 0,00 | 321,14 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/06/2024 | 371 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 628 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIA DE ESTADO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 22/405 | 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 | 31/05/2024 | 630 | 2.120,25 | 0,00 | 2.120,25 |
| 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 | |
| 10/06/2024 | 22/402 | 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 | 31/05/2024 | 631 | 11.385,00 | 0,00 | 11.385,00 |
| 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 | |
| 10/06/2024 | 22/403 | 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 | 31/05/2024 | 632 | 10.098,00 | 0,00 | 10.098,00 |
| 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|---------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 10/06/2024 | 22/404 | 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 | 31/05/2024 | 633 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 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 | |
| 10/06/2024 | 2/420 | 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 | 06/06/2024 | 634 | 11.366,64 | 1.144,00 | 10.222,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A FERIAS | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 6/417 | 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 | 29/05/2024 | 635 | 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 MAIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 112/413 | 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 | 29/05/2024 | 636 | 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 | |
| 10/06/2024 | 109/419 | 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 | 29/05/2024 | 637 | 1.123,18 | 0,00 | 1.123,18 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 84/418 | 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 | 29/05/2024 | 638 | 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 MAIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 85/459 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Estimativo | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 639 | 121,65 | 0,00 | 121,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 4/416 | 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 | 29/05/2024 | 640 | 30.132,80 | 3.112,04 | 27.020,76 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 52/461 | 2002.3340.880 | 1 2.002 3.3.90.40.00 1880 | SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA | 19.860.429/0001-87 | Estimativo | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 641 | 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 | |
| 10/06/2024 | 364 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 642 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRMADO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 365 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DAIANE DE AZEVEDO GUEDES | 019.858.625-65 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 643 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 366 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 644 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 369 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES | 058.247.305-55 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 645 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 50/486 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 646 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/06/2024 | 49/493 | 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 | 10/06/2024 | 647 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|---------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 10/06/2024 | 380 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 648 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 381 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 649 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RECEBER PRÊMIO DO SEBRAE EM BRASILIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 382 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | José Benedito Rocha Aragão | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 650 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RECEBER PRÊMIO DO SEBRAE EM BRASILIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 383 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 651 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RECEBER PRÊMIO DO SEBRAE EM BRASILIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 395 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA | 884.402.145-53 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 652 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA RECEBER PREMIO DO SEBRAE. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 397 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA | 060.332.235-27 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 653 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 400 | 2003.3393.880 | 1 2.003 3.3.90.93.00 1880 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 654 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Histórico: | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO COM GASTO COM CONTEINER COM O OBJETIVO DE GUARDADE FERRAMENTAS DESTE CONSID | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 10/06/2024 | 401 | 2003.3393.880 | 1 2.003 3.3.90.93.00 1880 | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA | 551.277.385-20 | Ordinário/Normal | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 655 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| Histórico: | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO COM GASTO COM SERVIÇOS NA ROÇADEIRA DESTE CONSID | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 12/06/2024 | 50/487 | 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 | 12/06/2024 | 656 | 80,88 | 0,00 | 80,88 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 339/430 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA | 48.669.498/0001-06 | Estimativo | 02/05/2024 | 03/06/2024 | 657 | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| Histórico: | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA (GAC), VISANDO O APOIO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A CAPACITÁ-LOS A EXERCER AS AÇÕES MUNICIPAIS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR N 140/2011, PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 11/212 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | JEFERSON DA SILVA DE SOUZA | 39.282.824/0001-37 | Estimativo | 02/01/2024 | 03/04/2024 | 658 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 50/488 | 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 | 14/06/2024 | 659 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 372 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LUISA MAGALHÃES ARAUJO | 045.057.215-31 | Ordinário/Normal | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 660 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 373 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 062.871.355-06 | Ordinário/Normal | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 661 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 14/06/2024 | 384 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO | 619.469.075-53 | Ordinário/Normal | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 662 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA BAHIA FARM SHOW EM LUIZ EDUARDO MAGALHÃES . | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/06/2024 | 399 | 2002.3393.880 | 1 2.002 3.3.90.93.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 663 | 501,20 | 0,00 | 501,20 |
| Histórico: | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAS EM VIAGEM A BRASILIA E SALAVADOR | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 349 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | GILMAR BRITO SANTOS | 571.577.315-68 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 664 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 350 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES | 036.400.075-90 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 665 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 351 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA | 027.005.375-13 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 666 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 352 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CLEISON DOS SANTOS PEREIRA | 081.206.305-80 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 667 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 353 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | VITORIA FERNANDA CASTRO | 074.841.555-60 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 668 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 354 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | MARCOS SOUZA DA SILVA | 070.724.425-02 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 669 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 355 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS | 788.343.171-49 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 670 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 49/494 | 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 | 17/06/2024 | 671 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 378 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 672 | 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. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/06/2024 | 379 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 673 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 103/462 | 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 | 20/06/2024 | 674 | 597,48 | 0,00 | 597,48 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 145/470 | 2002.3113.880 | 1 2.002 3.1.90.13.00 1880 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 01/02/2024 | 20/06/2024 | 675 | 2.397,12 | 0,00 | 2.397,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 235/471 | 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 | 20/06/2024 | 676 | 2.254,71 | 0,00 | 2.254,71 |

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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 139/472 | 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 | 20/06/2024 | 677 | 1.909,22 | 0,00 | 1.909,22 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF A MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 142/473 | 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 | 20/06/2024 | 678 | 14.468,55 | 0,00 | 14.468,55 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/06/2024 | 140/474 | 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 | 20/06/2024 | 679 | 23.771,70 | 0,00 | 23.771,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 19/458 | 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 | 20/06/2024 | 684 | 35.821,06 | 429,85 | 35.391,21 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 117/344 | 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 | 10/05/2024 | 685 | 86.022,25 | 4.129,07 | 81.893,18 |
| 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 BAs 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 | |
| 21/06/2024 | 110/433 | 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 | 06/06/2024 | 686 | 22.138,40 | 0,00 | 22.138,40 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 12/366 | 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 | 23/05/2024 | 687 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 39/328 | 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 | 07/05/2024 | 688 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 26/338 | 2003.3330.880 | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880 | PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA | 50.483.252/0001-97 | Estimativo | 02/01/2024 | 06/05/2024 | 689 | 2.458,42 | 0,00 | 2.458,42 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 28/230 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | MARIEL DORNELLES TOIGO | 46.260.574/0001-08 | Estimativo | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 690 | 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 | |
| 21/06/2024 | 36/406 | 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 | 29/05/2024 | 691 | 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 | |
| 21/06/2024 | 16/443 | 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 | 10/06/2024 | 692 | 5.585,12 | 0,00 | 5.585,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATER, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |

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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|---------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 21/06/2024 | 115/424 | 1003.3330.701 | 1 1.003 3.3.90.30.00 1701 | CASSIO GUALBERTO DE OLIVEIRA -ME | 40.274.413/0001-89 | Estimativo | 23/01/2024 | 05/06/2024 | 693 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEMPESAS COM AQUISIÇÃO DE PINTOS, KIT UTENSILIOS, KIT MEDICAMENTO E RAÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O AUMENTO DE RENDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, CATOLÂNDIA, CORRENTINA E SÃO DESIDERIO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 34/444 | 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 | 13/06/2024 | 694 | 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 | |
| 21/06/2024 | 25/439 | 1003.3330.701 | 1 1.003 3.3.90.30.00 1701 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Estimativo | 12/01/2024 | 01/06/2024 | 695 | 1.006,00 | 2,51 | 1.003,49 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 43/460 | 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 | 19/06/2024 | 696 | 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 | |
| 21/06/2024 | 27/299 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP | 20.024.219/0001-38 | Estimativo | 02/01/2024 | 29/04/2024 | 697 | 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 | |
| 21/06/2024 | 27/451 | 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 | 17/06/2024 | 698 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 10/180 | 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 | 28/03/2024 | 699 | 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 ADMINISTRATIVAS DO CONSID | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 7/198 | 2002.3330.880 | 1 2.002 3.3.90.30.00 1880 | BARREIRAS INFORMATICA LTDA | 34.374.702/0001-57 | Estimativo | 02/01/2024 | 01/04/2024 | 700 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 14/260 | 2002.3330.880 | 1 2.002 3.3.90.30.00 1880 | CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 47.879.385/0001-72 | Estimativo | 02/01/2024 | 19/04/2024 | 701 | 839,60 | 0,00 | 839,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 40/267 | 2002.3339.880 | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880 | CLÁUDIO JOSÉ SANTANA | 08.605.913/0001-43 | Estimativo | 02/01/2024 | 01/04/2024 | 702 | 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 | |
| 21/06/2024 | 8/223 | 2002.3335.880 | 1 2.002 3.3.90.35.00 1880 | FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 14.755.059/0001-02 | Estimativo | 02/01/2024 | 04/04/2024 | 703 | 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 | |
| 21/06/2024 | 21/213 | 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 | 03/04/2024 | 704 | 557,67 | 0,00 | 557,67 |
| 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 21/06/2024 | 21/363 | 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 | 17/05/2024 | 705 | 516,97 | 0,00 | 516,97 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 181/233 | 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 | 09/04/2024 | 706 | 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 | |
| 21/06/2024 | 37/136 | 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 | 707 | 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 | |
| 21/06/2024 | 38/227 | 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 | 04/04/2024 | 708 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 114/467 | 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 | 21/06/2024 | 709 | 26.264,40 | 0,00 | 26.264,40 |
| 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 | |
| 21/06/2024 | 356 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 710 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 049/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 362 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA | 884.402.145-53 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 711 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/20024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 126/480 | 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 | 21/06/2024 | 712 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 59/482 | 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 | 21/06/2024 | 713 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 49/484 | 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 | 21/06/2024 | 714 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 50/491 | 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 | 21/06/2024 | 715 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 49/495 | 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 | 21/06/2024 | 716 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 391 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 717 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/06/2024 | 392 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO | 619.469.075-53 | Ordinário/Normal | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 718 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 |
|-------------------|---|---------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 21/06/2024 | 396 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA | 060.332.235-27 | Ordinário/Normal | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 719 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO . | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/06/2024 | 402 | 2003.3393.880 | 1 2.003 3.3.90.93.00 1880 | LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA | 884.402.145-53 | Ordinário/Normal | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 720 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO COM GASTO COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BRASILIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA RECEBER O PREMIO NACINAL DO SEBRAE | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 87/464 | 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 | 26/06/2024 | 721 | 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 |
| 26/06/2024 | 357 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | ANTONIO MARTINHO ARAUJO | 418.746.095-00 | Ordinário/Normal | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 722 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM BA 466-CATINHO E MARIQUITAS E BA 466-MAREQUITAS A TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 358 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.624.245-22 | Ordinário/Normal | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 723 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM BA 466-CATINHO E MARIQUITAS E BA 466-MAREQUITAS A TABOCCAS DO BREJO VELHO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 197/440 | 2004.3330.880 | 1 2.004 3.3.90.30.00 1880 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Estimativo | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 724 | 693,00 | 1,73 | 691,27 |
| 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 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 256/446 | 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 | 13/06/2024 | 725 | 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 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 359 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 079.503.015-03 | Ordinário/Normal | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 726 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL 08/2023 E 05/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 360 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | VITORIA FERNANDA CASTRO | 074.841.555-60 | Ordinário/Normal | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 727 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL 08/2023 E 05/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 361 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | JOÃO VICTOR SILVA REGO | 066.737.005-64 | Ordinário/Normal | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 728 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL 08/2023 E 05/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 363 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | GENIVALDO DE JESUS SOUZA | 002.877.865-01 | Ordinário/Normal | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 729 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL 08/2023 . | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/06/2024 | 49/496 | 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 | 26/06/2024 | 730 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/06/2024 | 374 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LUISA MAGALHÃES ARAUJO | 045.057.215-31 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 731 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOCCAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/06/2024 | 375 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA | 072.896.665-42 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 732 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |

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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOÇAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 376 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA | 995.026.665-34 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 733 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOÇAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 377 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO | 535.646.185-20 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 734 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOÇAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 385 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | MAIANNE GOMES DOS SANTOS | 052.325.475-00 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 735 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NA CAMARA DE VEREADORES ONDE APRESENTOU O SIM. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 386 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO | 207.067.153-49 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 736 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NA CAMARA DE VEREADORES ONDE APRESENTOU O SIM. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 387 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | DAIANE DE AZEVEDO GUEDES | 019.858.625-65 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 737 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NA CAMARA DE VEREADORES ONDE APRESENTOU O SIM. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 388 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO | 033.433.705-41 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 738 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 389 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA | 045.057.215-31 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 739 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 390 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN | 053.451.255-03 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 740 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 393 | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS | 676.611.065-15 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 741 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOÇAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 394 | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880 | KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA | 862.044.085-34 | Ordinário/Normal | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 742 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA ENTREGA DE TITULOS DA FUNDIARIA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR NAS CIDADES DE TABOÇAS DO BREJO VELHO E BAIANOPOLIS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/06/2024 | 2/502 | 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 | 27/06/2024 | 743 | 3.816,00 | 949,85 | 2.866,15 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A FÉRIAS | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| Sub-Total de Registros: 133 | | | | | | | | | | 769.764,98 | 30.817,69 | 738.947,29 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | | 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 | |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| Total de Registros: 133 | | | | | | | | | | Total: | 769.764,98 | 30.817,69 | 738.947,29 |

VI de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 769.764,98 |
| Valor Consolidação (+): | 769.764,98 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 1.539.529,96 |

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