

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2024	57/314	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	01/04/2024	744	72.243,41	173,38	72.070,03
<b>Histórico:</b>	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	
01/07/2024	116/351	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	10/05/2024	745	42.118,50	2.021,69	40.096,81
<b>Histórico:</b>	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	
01/07/2024	118/340	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MS TRANSPORTE E ALUGUEIS	50.662.007/0001-47	Estimativo	30/01/2024	10/05/2024	746	18.852,75	0,00	18.852,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	1/354	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	02/05/2024	747	81.429,71	203,72	81.225,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	114/476	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	28/06/2024	748	65.509,05	0,00	65.509,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	408	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	01/07/2024	01/07/2024	749	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	409	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/07/2024	01/07/2024	750	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	410	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	01/07/2024	01/07/2024	751	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	421	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	01/07/2024	01/07/2024	752	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	49/579	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	01/07/2024	753	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2024	49/593	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	01/07/2024	754	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2024	138/353	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2024	02/05/2024	755	1.273,11	3,19	1.269,92

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2024	113/592	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	EDIFICA EMPREENDIMENTOS LTDA	50.622.555/0001-43	Estimativo	16/01/2024	03/07/2024	756	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, A SER ASSENTADO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	40/298	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	25/04/2024	757	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWAREM REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	48/365	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	03/06/2024	758	12.126,33	582,06	11.544,27
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DE SOLOS DOS AGRICULTORES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	112/504	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	759	10.049,76	1.289,10	8.760,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	2/505	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	28/06/2024	760	105.211,60	11.749,57	93.462,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	2/557	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	04/07/2024	761	5.846,67	1.121,77	4.724,90
<b>Histórico:</b>	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
04/07/2024	117/442	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	11/06/2024	762	47.025,00	2.257,20	44.767,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	411	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLECE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	763	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 05.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	412	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	764	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 05.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	413	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	765	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 05.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	414	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	766	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	415	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	767	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2024	416	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	768	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	417	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEISON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	769	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	418	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	770	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	419	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	771	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	420	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	772	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 016.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	422	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	773	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 05.2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	406	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	29/06/2024	29/06/2024	774	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO CONSORCIAL 05.04-MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	49/594	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	04/07/2024	775	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	474	2002.3393.880	1	2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	776	1.472,70	0,00	1.472,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00		
04/07/2024	49/580	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	04/07/2024	777	350,36	0,00	350,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2024	248/450	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	17/04/2024	17/06/2024	779	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2024	50/574	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	08/07/2024	780	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2024	450	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	08/07/2024	08/07/2024	781	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO CONSORCIAL Nº 05.2024.									Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2024	451	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/07/2024	08/07/2024	782	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM BRASILIA -TRANSFORMAR JUNTOS 2024 E REUNIÃO NA DAS									Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2024	452	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/07/2024	08/07/2024	783	1.950,00	0,00	1.950,00

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	6/512	2002.3104.880	1	2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	784	8.509,88	1.233,35	7.276,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	84/511	2002.3336.880	1	2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	785	408,32	0,00	408,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	6/556	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	10/07/2024	786	5.846,67	1.173,91	4.672,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF A FERIAS									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	3/508	2002.3111.880	1	2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	787	29.964,00	5.227,03	24.736,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 20224									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	109/510	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	28/06/2024	788	1.331,94	0,00	1.331,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	4/507	2002.3104.880	1	2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	789	34.608,00	3.472,46	31.135,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	4/509	2002.3104.880	1	2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	28/06/2024	790	4.000,00	483,67	3.516,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF A FERIAS									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	52/569	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	10/07/2024	791	229,90	0,00	229,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	423	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	ON LINE CERTIFICADORA	11.587.975/0033-61	Ordinário/Normal	10/07/2024	10/07/2024	792	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESSE CONSÓRCIO									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2024	50/575	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	10/07/2024	793	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
12/07/2024	50/576	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	12/07/2024	794	70,77	0,00	70,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/07/2024	87/554	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2024	15/07/2024	795	409,99	0,00	409,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VOZES, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/07/2024	85/567	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	15/07/2024	796	120,83	0,00	120,83
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID,									Vi de Pessoal:	0,00		
15/07/2024	21/364	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	23/05/2024	797	179,35	0,00	179,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00		
15/07/2024	21/428	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	03/06/2024	798	368,48	0,00	368,48

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	21/434	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	08/06/2024	799	903,22	0,00	903,22
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	138/438	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2024	01/06/2024	800	2.463,85	6,15	2.457,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	424	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	801	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	425	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	802	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	426	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	803	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	427	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	804	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	428	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LOURIVAL FRANCISCO DE CARVALHO	915.419.805-49	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	805	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	429	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	806	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	430	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	807	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	431	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	808	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	432	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	809	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	433	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	810	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	434	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	811	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/07/2024 a 31/07/2024**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										0,00	
15/07/2024	50/577	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	15/07/2024	812	44,11	0,00	44,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
15/07/2024	405	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	20/06/2024	20/06/2024	813	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A GASTOS NA RECUPERAÇÃO DA LAMINA DA PATROL NEW HOLLAND RG-140B A SERVIÇO DESTE CONSORCIO										0,00	
15/07/2024	456	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	10/07/2024	10/07/2024	814	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA NO CARRO PIPA JRJ 5103 PARA TENDER NECESSIDADE DO CONSID.										0,00	
15/07/2024	453	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	04/07/2024	04/07/2024	815	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO COM GASTO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO CONSORCIAL 011.24										0,00	
17/07/2024	6/555	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	17/07/2024	816	5.499,84	1.768,07	3.731,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF A FÉRIAS										0,00	
17/07/2024	2/558	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	17/07/2024	817	5.724,00	143,38	5.580,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO										0,00	
17/07/2024	110/499	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	05/07/2024	818	20.177,88	48,42	20.129,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM TSD, NO LOTEAMENTO PARQUE CACHOEIRA, EXTENSÃO TOTAL 16.867,46M² NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 098/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										0,00	
17/07/2024	4/561	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	17/07/2024	819	4.867,52	109,98	4.757,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, RESCISÃO										0,00	
17/07/2024	235/562	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/03/2024	17/07/2024	820	2.210,95	0,00	2.210,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA SIM, CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										0,00	
17/07/2024	139/563	2001.3113.1880	1 2.001 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	17/07/2024	821	1.872,18	0,00	1.872,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										0,00	
17/07/2024	142/564	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	17/07/2024	822	14.205,84	0,00	14.205,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										0,00	
17/07/2024	140/566	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	17/07/2024	823	23.871,77	0,00	23.871,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										0,00	
17/07/2024	145/568	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	17/07/2024	824	2.397,12	0,00	2.397,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024										0,00	
17/07/2024	23/570	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Estimativo	10/01/2024	17/07/2024	825	1.050,00	0,00	1.050,00

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FECBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	48/516	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	05/07/2024	826	19.426,26	932,46	18.493,80
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DE SOLOS DOS AGRICULTORES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	25/517	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	01/07/2024	827	1.159,40	2,90	1.156,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	29/321	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	02/01/2024	30/04/2024	828	4.081,00	0,00	4.081,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	37/254	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	18/04/2024	829	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	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	
17/07/2024	8/519	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	08/07/2024	830	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	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	
17/07/2024	40/392	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	28/05/2024	831	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	13/261	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2024	19/04/2024	832	535,00	0,00	535,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	10/311	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	30/04/2024	833	6.765,00	0,00	6.765,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	7/337	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	06/05/2024	834	1.694,44	0,00	1.694,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	7/252	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	16/04/2024	835	2.129,05	0,00	2.129,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	7/393	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2024	27/05/2024	836	598,00	0,00	598,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2024	404/530	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	18/06/2024	10/07/2024	837	95.640,00	1.147,68	94.492,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 20 E 30 TONELADAS, 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	
17/07/2024	435	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	17/07/2024	17/07/2024	838	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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS**

**Período: 01/07/2024 a 31/07/2024**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										0,00	
17/07/2024	50/578	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	17/07/2024	839	72,00	0,00	72,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
17/07/2024	443	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	17/07/2024	17/07/2024	840	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										0,00	
17/07/2024	444	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	17/07/2024	17/07/2024	841	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										0,00	
17/07/2024	339/542	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	COOPERAÇÃO P O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA LTDA	48.669.498/0001-06	Estimativo	02/05/2024	10/07/2024	842	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
17/07/2024	476	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/07/2024	17/07/2024	843	1.333,12	0,00	1.333,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID										0,00	
17/07/2024	475	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	16/07/2024	16/07/2024	844	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO, ENCARGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AOS PLANOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS SÓLIDOS										0,00	
19/07/2024	18/247	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	13.227.188/0001-57	Estimativo	02/01/2024	12/04/2024	848	5.827,40	0,00	5.827,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO E PROPOSTA FINANCEIRA DA CONTRATADA, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										0,00	
19/07/2024	101/339	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	14/05/2024	849	9.983,61	0,00	9.983,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.....										0,00	
19/07/2024	117/537	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	29/01/2024	11/07/2024	850	85.868,00	4.121,66	81.746,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										0,00	
19/07/2024	436	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	19/07/2024	19/07/2024	851	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										0,00	
19/07/2024	437	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	19/07/2024	19/07/2024	852	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										0,00	
19/07/2024	438	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	19/07/2024	19/07/2024	853	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## 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
19/07/2024	439	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	19/07/2024	19/07/2024	854	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										0,00	
19/07/2024	440	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/07/2024	19/07/2024	855	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO.										0,00	
19/07/2024	49/595	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	19/07/2024	856	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
22/07/2024	442	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	22/07/2024	22/07/2024	857	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										0,00	
23/07/2024	197/503	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	01/07/2024	859	1.674,57	4,19	1.670,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM										0,00	
23/07/2024	256/543	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	12/07/2024	860	4.180,00	200,64	3.979,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SIM DESTES CONSORCIO										0,00	
23/07/2024	22/559	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	17/07/2024	861	335,50	0,00	335,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										0,00	
23/07/2024	22/501	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	04/07/2024	862	4.908,20	0,00	4.908,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										0,00	
23/07/2024	117/500	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	29/01/2024	03/07/2024	863	9.234,48	443,25	8.791,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										0,00	
23/07/2024	35/550	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	10/07/2024	864	295,00	0,00	295,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										0,00	
23/07/2024	35/546	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	10/07/2024	865	324,00	0,00	324,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										0,00	
23/07/2024	39/529	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	09/07/2024	866	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
23/07/2024	26/361	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	21/05/2024	867	1.183,48	0,00	1.183,48
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## 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
23/07/2024	407	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRACTOR SERVICE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.642.719/0001-09	Ordinário/Normal	11/07/2024	11/07/2024	868	3.318,00	39,82	3.278,18
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATOR ESTEIRA CARTERPILLAR D4 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA- CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	36/518	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	02/07/2024	869	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PROGRAMA VOZES										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	43/525	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	02/01/2024	01/07/2024	870	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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 ACESSORAMENTO AO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	441	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA	060.332.235-27	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	871	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1º CAMPANHA DE RECONHECIMENTO ARQUEOLOGICO .										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	445	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	872	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	446	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	873	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	447	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	874	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	448	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	875	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	449	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	876	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	454	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	23/07/2024	23/07/2024	877	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MATERIAS 100AH PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	126/591	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	23/07/2024	878	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	50/601	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	23/07/2024	879	15,37	0,00	15,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	49/635	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	23/07/2024	880	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	12/551	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	17/07/2024	881	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	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

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2024	42/441	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	02/01/2024	06/06/2024	882	2.432,50	29,19	2.403,31
<b>Histórico:</b>	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 - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	35/549	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	10/07/2024	883	470,00	0,00	470,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	35/548	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	10/07/2024	884	397,00	0,00	397,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	35/547	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	02/01/2024	10/07/2024	885	221,00	0,00	221,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	26/540	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	11/07/2024	886	2.603,20	0,00	2.603,20
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	455	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	03/07/2024	03/07/2024	887	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA DESCARGA NA MAQUINA ROLO PÉ DE CARNEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID .										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	457	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	888	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRMADO COM C MUNICIPIO .										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	458	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	889	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 005/2024 FIRMADO COM C MUNICIPIO .										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	459	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	890	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	460	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	891	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	461	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	892	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	462	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	893	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	463	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	894	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.										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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2024	464	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLECE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	895	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	465	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	896	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICA,ACORDO 016/24.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	466	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDVAN PEREIRA DOS SANTOS	106.394.065-64	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	897	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICA,ACORDO 016/24.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	467	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	898	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICA,ACORDO 016/24.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	470	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	899	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO 005/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	471	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	900	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS CONFORME P ACORDO CONSORCIAL DE N° 01/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	472	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	901	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS CONFORME P ACORDO CONSORCIAL DE N° 01/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	477	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	902	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IURI SOUZA DE JESUS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAMPANHA DE RECONHECIMENTO ARQUEOLOGICO NA CIDADE DE BURITIRAMA									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	478	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	903	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MAIANNE GOMES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAMPANHA DE RECONHECIMENTO ARQUEOLOGICO NA CIDADE DE BURITIRAMA									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	480	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	24/07/2024	24/07/2024	904	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAMPANHA DE RECONHECIMENTO ARQUEOLOGICO NA CIDADE DE BURITIRAMA									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	49/596	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	24/07/2024	905	24,60	0,00	24,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	117/539	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	10/07/2024	906	23.785,25	1.124,59	22.660,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	481	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA	085.682.995-12	Ordinário/Normal	15/07/2024	15/07/2024	907	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 054/2024 FIRME COM O MUNICIPIO DE CORRENTINA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2024	49/637	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	24/07/2024	908	49,20	0,00	49,20

# 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 PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2024	468	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	26/07/2024	26/07/2024	909	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ENTREGA DE PEÇAS TECNICAS NA SDA CONFORME O ACORDO CONSORCIAL N°01/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2024	469	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUISA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	26/07/2024	26/07/2024	910	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ENTREGA DE PEÇAS TECNICAS NA SDA CONFORME O ACORDO CONSORCIAL N°01/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2024	473	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	26/07/2024	26/07/2024	911	975,00	0,00	975,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE AR CONDICIONADO NA ESCAVADEIRA XCMG XE215BR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2024	479	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	26/07/2024	26/07/2024	912	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA COLETA DE SOLO PARA ANALISE,ACORDO 016/24.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2024	114/573	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	24/07/2024	913	28.625,00	0,00	28.625,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO %, 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	
26/07/2024	49/638	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	26/07/2024	914	12,30	0,00	12,30
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 166

Sub-Total: 1.093.030,29 41.114,48 1.051.915,81

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 166

Total: 1.093.030,29 41.114,48 1.051.915,81

VI de Pessoal: 0,00

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento ( + ): 1.093.030,29

Valor Consolidação ( + ): 1.093.030,29

TOTAL GERAL PAGO ( = ): 2.186.060,58

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