

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
01/08/2024	338/545	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	27/05/2024	14/07/2024	915	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFEÇÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESEMPENHADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	515	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	916	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	516	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	917	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	517	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	918	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	518	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	919	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	519	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	920	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	520	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	921	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	49/708	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	05/08/2024	922	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2024	528	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN	053.451.255-03	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	923	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	21/522	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	01/07/2024	924	285,75	0,00	285,75
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	
07/08/2024	21/584	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	26/07/2024	925	272,80	0,00	272,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	21/521	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	04/07/2024	926	612,70	0,00	612,70
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	
07/08/2024	180/352	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	08/02/2024	06/05/2024	927	45.471,43	0,00	45.471,43

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEÍCULO DA FROTA DESTE CONSORCIO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	1/436	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/06/2024	928	131.812,61	329,73	131.482,88
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	
07/08/2024	117/536	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	11/07/2024	929	44.349,75	2.128,79	42.220,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	114/600	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	05/08/2024	930	32.087,50	0,00	32.087,50
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	
07/08/2024	22/585	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	29/07/2024	931	6.138,00	0,00	6.138,00
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	
07/08/2024	495/645	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	15/07/2024	07/08/2024	932	77.019,50	0,00	77.019,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	508	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	933	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	509	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	934	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	510	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	IZABELA ARIAN LUSTOSA GUEDES SOUZA	074.556.473-95	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	935	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	511	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	936	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	512	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	937	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	513	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	938	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	514	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	939	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR E ENTREGAR TITULOS DE TERRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	112/624	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	31/07/2024	940	10.049,76	1.289,10	8.760,66

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM - CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	4/627	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	31/07/2024	941	17.921,36	1.065,23	16.856,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF A RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	491/630	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/07/2024	31/07/2024	942	9.450,00	995,36	8.454,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO Mês DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	492/632	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	22/07/2024	31/07/2024	943	900,00	67,50	832,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR, REF A 6 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	49/709	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	07/08/2024	944	98,40	0,00	98,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	50/713	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	07/08/2024	945	12,30	0,00	12,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	2/617	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	31/07/2024	946	2.638,32	152,94	2.485,38
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	
07/08/2024	2/616	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	31/07/2024	947	2.481,73	163,81	2.317,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	2/615	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	31/07/2024	948	108.564,17	11.792,93	96.771,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2024	44/249	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	02/01/2024	15/04/2024	949	7.313,95	87,76	7.226,19
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S E TAMBÉM DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	482/613	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	49.090.287/0001-87	Estimativo	18/07/2024	01/08/2024	951	20.900,00	0,00	20.900,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ MOLDADOS NO POVOADO DE APARECIDA DO OESTE E SILVANIA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	114/650	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	08/08/2024	952	44.889,56	0,00	44.889,56
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	
08/08/2024	490/625	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	30/07/2024	06/08/2024	953	47.305,50	567,66	46.737,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 CONFORME ACORDO....										Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	117/457	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	29/01/2024	20/06/2024	954	98.621,75	4.733,84	93.887,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/08/2024	500	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	07/08/2024	07/08/2024	955	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA FAZER VISTORIA NOS TRECHO QUE FAZEM PARTE DO A/C 08/2023 FIRMADO COM A SEINFRA .									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	504	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	08/08/2024	08/08/2024	956	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ,MAQUINA DE CORRENTINA A TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	505	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	08/08/2024	08/08/2024	957	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ,MAQUINA DE CORRENTINA A TABOCAS DO BREJO VELHO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	506	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	958	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO 005/2024 - SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	507	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	05/08/2024	05/08/2024	959	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO 005/2024 - SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2024	49/711	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	08/08/2024	960	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	110/582	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	23/07/2024	961	24.000,00	57,60	23.942,40
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	
13/08/2024	404/633	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	06/08/2024	962	44.344,16	532,12	43.812,04
Histórico:	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	
13/08/2024	116/465	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	26/06/2024	963	50.194,00	2.409,31	47.784,69
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	
13/08/2024	116/532	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	10/07/2024	964	50.553,15	2.426,55	48.126,60
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	
13/08/2024	117/653	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	08/08/2024	965	23.769,00	1.140,91	22.628,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	57/360	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	21/05/2024	966	72.195,21	173,27	72.021,94
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	57/342	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	08/05/2024	967	71.954,24	172,69	71.781,55
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
13/08/2024	282/640	1003.4451.701	1 1.003 4.4.90.51.00 1701	VPR REALIZACOES	14.923.146/0001-13	Estimativo	09/05/2024	07/08/2024	968	28.465,35	341,58	28.123,77
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) GALINHEIRO RUSTICOS CONFORME O CONVENIO 332/2022, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	115/607	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	02/08/2024	969	34.000,00	0,00	34.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PINTOS, KIT UTENSILIOS, KIT MEDICAMENTO E RAÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O AUMENTO DE RENDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, CATOLÂNDIA, CORRENTINA E SÃO DESIDERIO									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	502	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	970	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	503	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	971	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 MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	521	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	LUIA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	972	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES TELES,BREJO DO ARROZ,LAGOA DO CANTO E CACHOEIRINHA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	6/622	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	31/07/2024	973	1.924,94	0,00	1.924,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES - CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	84/623	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	31/07/2024	974	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 JULHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	4/621	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	31/07/2024	975	21.950,00	2.292,22	19.657,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	3/618	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	31/07/2024	976	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 JULHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	109/620	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	31/07/2024	977	1.781,94	0,00	1.781,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	49/712	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	13/08/2024	978	86,10	0,00	86,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	50/714	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	13/08/2024	979	136,82	0,00	136,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	529	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIA FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	13/08/2024	13/08/2024	980	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA COLHER ASSINATURA EM CONTRATOS FECHADOS COM O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	113/722	2003.4451.880	1 2.003 4.4.90.51.00 1880	EDIFICA EMPREENDIMENTOS LTDA	50.622.555/0001-43	Estimativo	16/01/2024	03/08/2024	981	89.285,60	0,00	89.285,60
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	
13/08/2024	535	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/08/2024	01/08/2024	982	1.565,73	0,00	1.565,73

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIA DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	543	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	08/08/2024	08/08/2024	983	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	545	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	984	768,08	0,00	768,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO TRATOR ESTEIRA CAT 04 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	547	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/08/2024	13/08/2024	985	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	548	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/08/2024	13/08/2024	986	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/08/2024	554	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	13/08/2024	13/08/2024	987	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COLHER ASSINATURAS EM CONTRATOS FECHADOS COM O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	181/324	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	30/04/2024	988	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, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	118/639	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	07/08/2024	989	16.057,50	0,00	16.057,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	52/674	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	15/08/2024	990	235,63	0,00	235,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	85/676	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	15/08/2024	991	138,04	0,00	138,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	501	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	992	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO 0049/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	248/604	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	06/08/2024	993	3.360,00	0,00	3.360,00
Histórico:	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	
15/08/2024	87/682	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	15/08/2024	994	409,99	0,00	409,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VOZES, PERTENCENTE A FROTA DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	49/710	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	15/08/2024	995	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	50/715	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	15/08/2024	996	24,60	0,00	24,60

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2024	103/723	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2024	15/08/2024	997	665,27	0,00	665,27
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	
15/08/2024	2/753	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	15/08/2024	998	9.281,59	367,38	8.914,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	235/696	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	20/08/2024	999	2.210,95	0,00	2.210,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA SIM, CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	523/697	1005.3113.1701	1 1.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/08/2024	20/08/2024	1000	198,00	0,00	198,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	139/698	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	20/08/2024	1001	2.919,72	0,00	2.919,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	142/699	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	20/08/2024	1002	14.910,57	0,00	14.910,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	145/700	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	20/08/2024	1003	2.397,12	0,00	2.397,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	524/702	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/08/2024	20/08/2024	1004	2.079,00	0,00	2.079,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	525/704	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/08/2024	20/08/2024	1005	756,00	0,00	756,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	140/720	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	20/08/2024	1006	28.727,61	0,00	28.727,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	530	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	LUISA MAGALHÃES ARAUJO	045.057.215-31	Ordinário/Normal	19/08/2024	19/08/2024	1007	262,55	0,00	262,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	531	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/08/2024	12/08/2024	1008	262,55	0,00	262,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE CORRENTINA CONFORME O CONTRATO DE Nº 049/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	532	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	15/08/2024	15/08/2024	1009	660,00	0,00	660,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA .										Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	533	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	19/08/2024	19/08/2024	1010	580,53	0,00	580,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A SERVIÇO DE EXPAGINADOR JKL 0426 .										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
20/08/2024	540	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	16/08/2024	16/08/2024	1011	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO TRATOR ESTEIRA CAT 04 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	553	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	20/08/2024	20/08/2024	1012	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CONSORCIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	555	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	19/08/2024	20/08/2024	1013	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA651 CONFORME O AC 008/2023 SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	556	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	19/08/2024	19/08/2024	1014	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA 351 CONFORME O AC 008/2023 SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	557	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	19/08/2024	19/08/2024	1015	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA 351 CONFORME O AC 008/2023 SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	558	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	033.077.175-29	Ordinário/Normal	20/08/2024	20/08/2024	1016	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA 351 CONFORME O AC 008/2023 SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	559	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	19/08/2024	19/08/2024	1017	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRECHOS BA 351 CONFORME O AC 008/2023 SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	50/736	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	20/08/2024	1018	24,60	0,00	24,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2024	50/737	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	20/08/2024	1019	12,30	0,00	12,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	490/680	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	30/07/2024	20/08/2024	1026	72.961,00	875,53	72.085,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 CONFORME ACORDO.....										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	36/586	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	29/07/2024	1027	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	
22/08/2024	28/679	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2024	03/08/2024	1028	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	
22/08/2024	495/695	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	15/07/2024	21/08/2024	1029	33.545,00	0,00	33.545,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
22/08/2024	138/523	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	01/07/2024	1030	807,10	2,02	805,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	29/323	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	1031	5.018,68	0,00	5.018,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	29/322	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	1032	2.623,50	0,00	2.623,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	41/528	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2024	05/07/2024	1033	1.158,49	55,61	1.102,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	15/336	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Estimativo	02/01/2024	06/05/2024	1034	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	181/423	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	05/06/2024	1035	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, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	196/214	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	29/02/2024	03/04/2024	1036	675,00	8,10	666,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA -									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	27/605	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	01/08/2024	1037	1.200,00	0,00	1.200,00
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	
22/08/2024	27/526	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	01/07/2024	1038	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	
22/08/2024	38/335	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	10/05/2024	1039	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	21/475	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	29/06/2024	1040	1.702,29	0,00	1.702,29
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	
22/08/2024	37/334	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	07/05/2024	1041	1.275,00	0,00	1.275,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	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	
22/08/2024	23/705	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	22/08/2024	1042	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	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	
22/08/2024	534	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/08/2024	08/08/2024	1043	844,32	0,00	844,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	126/733	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	22/08/2024	1044	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	552	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/08/2024	17/08/2024	1045	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CONSORCIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	50/738	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	22/08/2024	1046	49,20	0,00	49,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	571	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	22/08/2024	22/08/2024	1047	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	49/740	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	22/08/2024	1048	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	572	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	22/08/2024	22/08/2024	1049	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	573	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	22/08/2024	22/08/2024	1050	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/08/2024	596/783	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/08/2024	22/08/2024	1051	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/08/2024	495/647	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	15/07/2024	06/08/2024	1052	40.060,50	0,00	40.060,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA 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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/08/2024	114/693	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	22/08/2024	1053	16.506,25	0,00	16.506,25
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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/08/2024	562	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	23/08/2024	23/08/2024	1054	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO WM TSD NA BR 430 CONFORME O AC016.2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/08/2024	563	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	23/08/2024	23/08/2024	1055	950,00	0,00	950,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO WM TSD NA BR 430 CONFORME O AC 016.2024.										0,00		
23/08/2024	49/741	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	23/08/2024	1056	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00		
27/08/2024	536	2002.3393.880	1	2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1057	136,00	0,00	136,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A CONEXÕES AO PIPA IVECO RCZ-6H82 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	538	2002.3393.880	1	2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/08/2024	23/08/2024	1058	252,00	0,00	252,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DE ROLO MULLER VAP55 PARA ATENDER DEMANDAS DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	539	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1059	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBA E BICOS DO ROLO TANDER DA J.COLOMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	541	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1060	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MELOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	542	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1061	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA MELOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	544	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1062	830,00	0,00	830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR MAZDA 04 CLIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										0,00		
27/08/2024	549	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1063	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EXPLICAR OS RITOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.										0,00		
27/08/2024	550	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1064	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EXPLICAR OS RITOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SIM.										0,00		
27/08/2024	551	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1065	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EXPLICAR OS RITOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SIM.										0,00		
27/08/2024	560	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1066	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ,MAQUINAS DE BARREIRAS E BAIANOPOLIS.										0,00		
27/08/2024	564	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	033.077.175-29	Ordinário/Normal	26/08/2024	26/08/2024	1067	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO WM TSD NA BR 430 CONFORME O AC016.2024.										0,00		
27/08/2024	568	2005.3314.1701	1	2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1068	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.										0,00		
27/08/2024	569	2005.3314.1701	1	2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1069	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.										0,00		

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
27/08/2024	570	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1070	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/08/2024	575	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	27/08/2024	27/08/2024	1071	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO 206/2024 -CAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	57/497	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	12/01/2024	05/07/2024	1072	61.264,93	147,03	61.117,90
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	116/669	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	12/08/2024	1073	58.417,50	2.804,04	55.613,46
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	
28/08/2024	490/670	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	30/07/2024	12/08/2024	1074	95.973,00	1.151,67	94.821,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 CONFORME ACORDO.....									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	493/717	1008.3330.1701	1 1.008 3.3.90.30.00 1701	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	29/07/2024	23/08/2024	1075	50.000,00	120,00	49.880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,6 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	49/734	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	28/08/2024	1076	36,90	0,00	36,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	493/716	1008.3330.1701	1 1.008 3.3.90.30.00 1701	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	29/07/2024	23/08/2024	1077	35.000,00	84,00	34.916,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,6 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	561	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	28/08/2024	28/08/2024	1078	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO WM TSD NA BR 430 CONFORME O AC016.2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2024	565	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	24/08/2024	24/08/2024	1079	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NA BR 430 CONFORME O AC016.2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	546	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	08/08/2024	08/08/2024	1080	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PARA EM MOTOR BOMBA DE CARRO PIPA FORD PLK8364.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	118/706	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	07/08/2024	1081	4.282,00	0,00	4.282,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	490/628	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	30/07/2024	06/08/2024	1082	21.661,50	259,93	21.401,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 CONFORME ACORDO.....									Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
30/08/2024	404/631	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	06/08/2024	1083	20.789,78	249,47	20.540,31
Histórico: 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	
30/08/2024	117/664	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	12/08/2024	1084	20.323,00	975,50	19.347,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	403/651	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	04/06/2024	08/08/2024	1085	9.234,48	443,25	8.791,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETES, 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	
30/08/2024	116/668	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	29/01/2024	12/08/2024	1086	80.340,00	3.856,32	76.483,68
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	
30/08/2024	566	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1087	116,09	0,00	116,09
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSID .										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	567	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/08/2024	29/08/2024	1088	290,00	0,00	290,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE REPARO ELETRICO DO SADERO PKN3002 PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	50/739	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	30/08/2024	1089	12,30	0,00	12,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	49/742	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	30/08/2024	1090	49,20	0,00	49,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	574	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1091	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	40/469	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	27/06/2024	1092	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	
30/08/2024	576	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1093	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	577	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1094	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	578	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1095	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	579	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA	806.832.665-00	Ordinário/Normal	30/08/2024	30/08/2024	1096	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR QUE SE E EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES COMSIM EM SALVADOR										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
30/08/2024	492/750	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	22/07/2024	30/08/2024	1097	4.500,00	697,56	3.802,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	112/752	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2024	30/08/2024	1098	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, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2024	491/763	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/07/2024	30/08/2024	1099	14.225,90	2.092,68	12.133,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 178

Sub-Total: 2.085.263,97 53.627,12 2.031.636,85

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 178

Total: 2.085.263,97 53.627,12 2.031.636,85

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.085.263,97
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.085.263,97

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.: 030119/0