

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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 |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/10/2024        | 28/678  | 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      | 1352        | 7.000,00       | 0,00         | 7.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 01/10/2024        | 602/896   | 1003.3330.701  | 1 1.003 3.3.90.30.00 1701 | CASSIO GUALBERTO DE OLIVEIRA -ME                            | 40.274.413/0001-89 | Estimativo   | 22/08/2024   | 25/09/2024      | 1353        | 26.156,00      | 0,00         | 26.156,00     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PINTOS, KIT UTENSÍLIOS, 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 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA, PARA O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA OVINOCCULTURA..... |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 607/837   | 2005.3339.1701 | 1 2.005 3.3.90.39.00 1701 | RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE              | 38.183.300/0001-26 | Estimativo   | 02/09/2024   | 16/09/2024      | 1354        | 3.000,00       | 0,00         | 3.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM 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), QUE PERMITA POR MEIO DE ENVIO E TROCA DE ARQUIVOS EM PDF O REQUERIMENTO, O CONTROLE E A EMISSÃO.....           |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 583/905   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                             | 44.610.824/0001-59 | Estimativo   | 30/08/2024   | 16/09/2024      | 1355        | 19.457,75      | 0,00         | 19.457,75     |
| <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  |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 101/889   | 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   | 25/09/2024      | 1356        | 18.975,00      | 0,00         | 18.975,00     |
| <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.....                              |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 586/897   | 1008.3339.1701 | 1 1.008 3.3.90.39.00 1701 | JKR ENGENHARIA LTDA   | 12.423.063/0001-30 | Estimativo   | 20/08/2024   | 13/09/2024      | 1357        | 10.860,76      | 521,32       | 10.339,44     |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 44/395  | 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   | 29/05/2024      | 1358        | 16.361,26      | 196,33       | 16.164,93     |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 01/10/2024        | 587/885   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | JKR ENGENHARIA LTDA   | 12.423.063/0001-30 | Estimativo   | 30/08/2024   | 16/09/2024      | 1359        | 19.050,00      | 914,40       | 18.135,60     |
| <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 DO OESTE   |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 488/824   | 2003.3330.880  | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA                        | 16.370.306/0001-70 | Estimativo   | 29/07/2024   | 17/09/2024      | 1360        | 4.532,00       | 0,00         | 4.532,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 486/920   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880 | ANDRE LEONARDO ZANIN  | 37.402.523/0001-74 | Estimativo   | 29/07/2024   | 26/09/2024      | 1361        | 270,00         | 0,00         | 270,00        |
| <b>Histórico:</b> | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE CONTAINERS TIPO ALMOXARIFADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE FERRAMENTAS DA OFICINA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID   |                |                           |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 26/919  | 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   | 27/09/2024      | 1362        | 1.683,18       | 0,00         | 1.683,18      |
| <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         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento    | Empenho Despesa   | Reduzido       | Classificação Orçamentária | Credor  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto    | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/10/2024        | 591/899   | 2003.3330.880  | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880  | JOSISLANE SILVA DE FREITAS                      | 34.907.325/0001-74 | Estimativo       | 12/08/2024   | 24/09/2024      | 1363        | 5.075,00       | 0,00         | 5.075,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS EQUIPES DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 595/893   | 1008.3339.1701 | 1 1.008 3.3.90.39.00 1701  | PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | 03.326.806/0001-62 | Estimativo       | 14/08/2024   | 13/09/2024      | 1364        | 125.616,00     | 6.029,57     | 119.586,43    |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 708   | 2003.3393.880  | 1 2.003 3.3.90.93.00 1880  | GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA                      | 045.057.215-31     | Ordinário/Normal | 28/09/2024   | 28/09/2024      | 1365        | 860,04         | 0,00         | 860,04        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BAIANOPOLIS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME O ACORDO Nº 001/2024 FIRMADO COM A SDA .   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 723   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA    | 15.233.026/0001-57 | Ordinário/Normal | 01/10/2024   | 01/10/2024      | 1366        | 262,55         | 0,00         | 262,55        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO OBRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 491/938   | 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   | 30/09/2024      | 1367        | 14.202,10      | 2.092,68     | 12.109,42     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 112/935   | 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   | 30/09/2024      | 1368        | 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 SETEMBRO DE 2024  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 492/936   | 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   | 30/09/2024      | 1369        | 4.500,00       | 697,56       | 3.802,44      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 615/856   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | SILVIA OLIVEIRA DAYUBE                          | 29.584.104/0001-72 | Estimativo       | 02/09/2024   | 05/09/2024      | 1370        | 5.634,00       | 0,00         | 5.634,00      |
| <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         |               |
| 01/10/2024        | 522/688   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA                  | 10.526.706/0001-45 | Estimativo       | 03/08/2024   | 19/08/2024      | 1371        | 8.996,67       | 431,84       | 8.564,83      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID NO ACORDO CONSORCIAL Nº 001 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 724   | 2002.3347.880  | 1 2.002 3.3.90.47.00 1880  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS               | 13.654.405/0001-95 | Ordinário/Normal | 01/10/2024   | 01/10/2024      | 1372        | 247,71         | 0,00         | 247,71        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU /2024 DA SEDE DESTE CONSORCIO .  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 49/1042   | 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   | 01/10/2024      | 1373        | 98,40          | 0,00         | 98,40         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 49/1071   | 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   | 01/10/2024      | 1374        | 24,60          | 0,00         | 24,60         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 59/1100   | 1003.3339.701  | 1 1.003 3.3.90.39.00 1701  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3                 | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 01/10/2024      | 1375        | 12,30          | 0,00         | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 01/10/2024        | 776   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | Ramon Pessoa Souza                              | 052.844.895-19     | Ordinário/Normal | 01/10/2024   | 01/10/2024      | 1376        | 1.900,00       | 0,00         | 1.900,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC - 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento    | Empenho Despesa  | Reduzido       | Classificação Orçamentária | Credor                                  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido   | Valor Líquido |
|-------------------|--|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/10/2024        | 777  | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | EDSON COSTA DOURADO                     | 045.036.235-32     | Ordinário/Normal | 01/10/2024   | 01/10/2024      | 1377        | 1.900,00    | 0,00           | 1.900,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 109/944  | 2002.3336.880  | 1 2.002 3.3.90.36.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO  | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1378        | 1.606,02    | 0,00           | 1.606,02      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID., REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 580/940  | 1006.3104.1701 | 1 1.006 3.1.90.04.00 1701  | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 03/08/2024   | 30/09/2024      | 1379        | 28.811,80   | 2.660,61       | 26.151,19     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROJETOS - CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 2/951  | 2003.3104.880  | 1 2.003 3.1.90.04.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA            | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1380        | 13.804,01   | 2.516,60       | 11.287,41     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF A FERIAS DE SERVIDORES  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 2/952  | 2003.3104.880  | 1 2.003 3.1.90.04.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA            | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1381        | 3.714,57    | 209,52         | 3.505,05      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, RESCISÃO  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 3/943  | 2002.3111.880  | 1 2.002 3.1.90.11.00 1880  | FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS            | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1382        | 29.964,00   | 5.227,03       | 24.736,97     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 580/942  | 1006.3104.1701 | 1 1.006 3.1.90.04.00 1701  | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 03/08/2024   | 30/09/2024      | 1383        | 13.520,42   | 1.688,62       | 11.831,80     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROJETOS - CONSID, RESCISÃO   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 6/939  | 2002.3104.880  | 1 2.002 3.1.90.04.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES      | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1384        | 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 SETEMBRO DE 2024  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 2/953  | 2003.3104.880  | 1 2.003 3.1.90.04.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA            | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/09/2024      | 1385        | 111.508,90  | 12.435,78      | 99.073,12     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 590/991  | 1008.3339.1701 | 1 1.008 3.3.90.39.00 1701  | ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA       | 17.446.665/0001-26 | Estimativo       | 15/08/2024   | 02/10/2024      | 1386        | 84.031,63   | 0,00           | 84.031,63     |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 50/1006  | 2002.3339.880  | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3         | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 03/10/2024      | 1387        | 57,30       | 0,00           | 57,30         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 49/1043  | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3         | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 03/10/2024      | 1388        | 190,70      | 0,00           | 190,70        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 49/1072  | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3         | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 03/10/2024      | 1389        | 12,30       | 0,00           | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 715/1101   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3         | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/09/2024   | 03/10/2024      | 1390        | 79,80       | 0,00           | 79,80         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/10/2024        | 126/1108   | 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   | 03/10/2024      | 1391        | 6,80        | 0,00           | 6,80          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido       | Classificação Orçamentária | Credor                                     | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto    | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 08/10/2024   | 181/636         | 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   | 30/07/2024      | 1393        | 3.500,00       | 0,00         | 3.500,00      |
| <b>Histórico:</b> 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         |               |
| 08/10/2024   | 50/1007         | 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   | 08/10/2024      | 1394        | 24,60          | 0,00         | 24,60         |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 762             | 2005.3314.1701 | 1 2.005 3.3.90.14.00 1701  | IURI SOUZA DE JESUS                        | 063.498.615-58     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1395        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 763             | 2005.3314.1701 | 1 2.005 3.3.90.14.00 1701  | IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA               | 063.820.715-01     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1396        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 764             | 2005.3314.1701 | 1 2.005 3.3.90.14.00 1701  | MAIANNE GOMES DOS SANTOS                   | 052.325.475-00     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1397        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 715/1102        | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3            | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/09/2024   | 08/10/2024      | 1398        | 12,30          | 0,00         | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA   |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 774             | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | LARISSA VIEIRA DA SILVA                    | 062.871.355-06     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1399        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 775             | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | LUMA PINA MORENO                           | 037.511.055-06     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1400        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.   |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 778             | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA                 | 045.057.215-31     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1401        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 779             | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA          | 802.604.385-53     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1402        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 780             | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | MAGDALENA CAROLINA GUILLEMINOT A DE UDAETA | 806.832.665-00     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1403        | 800,00         | 0,00         | 800,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA  |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 781             | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | BERENICE LIMA PERES                        | 334.798.010-72     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1404        | 570,00         | 0,00         | 570,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.   |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 783             | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | QUEZIA OLIVEIRA ELIAS                      | 859.897.475-78     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1405        | 570,00         | 0,00         | 570,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.   |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 792             | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | VICTORIA MARIA CLEMENS OLIVEIRA            | 092.239.135-19     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1406        | 190,00         | 0,00         | 190,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONVÊNIO 206.2024-CAR.   |                 |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024   | 793             | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO                 | 619.469.075-53     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1407        | 740,00         | 0,00         | 740,00        |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## 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 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024        | 796   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO                   | 033.433.705-41     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1408        | 190,00         | 0,00         | 190,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONVÊNIO 206.2024 - CAR.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 08/10/2024        | 808   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN                         | 053.451.255-03     | Ordinário/Normal | 08/10/2024   | 08/10/2024      | 1409        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 09/10/2024        | 493/995   | 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   | 09/10/2024      | 1410        | 50.236,00      | 120,56       | 50.115,44     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 09/10/2024        | 490/1004  | 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   | 08/10/2024      | 1411        | 27.786,00      | 333,43       | 27.452,57     |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 09/10/2024        | 733   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA                      | 551.277.385-20     | Ordinário/Normal | 09/10/2024   | 09/10/2024      | 1412        | 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 AC Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 09/10/2024        | 768   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA        | 15.233.026/0001-57 | Ordinário/Normal | 09/10/2024   | 09/10/2024      | 1413        | 99,64          | 0,00         | 99,64         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA ENTREGA DE TITULOS.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 43/777  | 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   | 30/08/2024      | 1414        | 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 ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID                                   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 707   | 2002.3393.880  | 1 2.002 3.3.90.93.00 1880  | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO                          | 535.646.185-20     | Ordinário/Normal | 28/09/2024   | 28/09/2024      | 1415        | 719,00         | 0,00         | 719,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO PLATAFORMA DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID .  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 52/1005   | 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   | 10/10/2024      | 1416        | 235,40         | 0,00         | 235,40        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 50/1008   | 2002.3339.880  | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3                     | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 14/10/2024      | 1417        | 108,85         | 0,00         | 108,85        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 483/1009  | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS            | 61.198.164/0001-60 | Estimativo       | 22/07/2024   | 14/10/2024      | 1418        | 665,27         | 0,00         | 665,27        |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 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         |               |
| 14/10/2024        | 85/1107   | 2002.3339.880  | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880  | OI S/A  | 76.535.764/0001-43 | Estimativo       | 02/01/2024   | 14/10/2024      | 1419        | 140,19         | 0,00         | 140,19        |
| <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         |               |
| 14/10/2024        | 794   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ERIKA ISMERIM SEIXAS                                | 676.611.065-15     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1420        | 3.200,00       | 0,00         | 3.200,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.  |                |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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 |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 14/10/2024        | 795   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO                 | 535.646.185-20     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1421        | 2.600,00       | 0,00         | 2.600,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 803   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | VICTORIA MARIA CLEMENS OLIVEIRA            | 092.239.135-19     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1422        | 570,00         | 0,00         | 570,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONAD   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 804   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO          | 033.433.705-41     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1423        | 570,00         | 0,00         | 570,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONVÊNIO 206.2024-CAR                                     |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 14/10/2024        | 87/1142   | 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   | 14/10/2024      | 1424        | 409,98         | 0,00         | 409,98        |
| <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         |               |
| 15/10/2024        | 588/998   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | JULIO PEREIRA BENTO                        | 17.205.886/0001-02 | Estimativo       | 30/08/2024   | 02/10/2024      | 1425        | 795,00         | 0,00         | 795,00        |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID             |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 728   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | VITORIA FERNANDA CASTRO                    | 074.841.555-60     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1426        | 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 AC N° 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 729   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | JOÃO VICTOR SILVA REGO                     | 066.737.005-64     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1427        | 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 AC N° 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 730   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARCIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO             | 033.077.175-29     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1428        | 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 AC N° 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 731   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA             | 082.714.305-21     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1429        | 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 AC N° 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 732   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA           | 058.213.955-42     | Ordinário/Normal | 14/10/2024   | 14/10/2024      | 1430        | 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 AC N° 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 15/10/2024        | 2/1064  | 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   | 15/10/2024      | 1431        | 7.425,30       | 186,31       | 7.238,99      |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 16/10/2024        | 22/1018   | 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   | 16/10/2024      | 1432        | 11.583,00      | 0,00         | 11.583,00     |
| <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         |               |
| 16/10/2024        | 523/1053  | 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   | 16/10/2024      | 1433        | 990,00         | 0,00         | 990,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 16/10/2024        | 235/1054  | 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   | 16/10/2024      | 1434        | 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 SETEMBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

## 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 |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 16/10/2024        | 524/1055  | 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   | 16/10/2024      | 1435        | 2.970,00    | 0,00           | 2.970,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                           |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 139/1057  | 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   | 16/10/2024      | 1436        | 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 SETEMBRO DE 2024                         |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 142/1058  | 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   | 16/10/2024      | 1437        | 14.961,89   | 0,00           | 14.961,89     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                        |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 140/1060  | 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   | 16/10/2024      | 1438        | 29.455,05   | 0,00           | 29.455,05     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 145/1061  | 2002.3113.880  | 1 2.002 3.1.90.13.00 1880  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0001-04 | Estimativo       | 01/02/2024   | 16/10/2024      | 1439        | 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 SETEMBRO DE 2024                                       |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 525/1062  | 2005.3113.1701 | 1 2.005 3.1.90.13.00 1701  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0001-04 | Estimativo       | 03/08/2024   | 16/10/2024      | 1440        | 1.080,00    | 0,00           | 1.080,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 715/1103  | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3              | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/09/2024   | 16/10/2024      | 1441        | 12,30       | 0,00           | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 769   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | MARCIZE BEZERRA DA SILVA                     | 037.463.494-78     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1442        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 770   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | Ramon Pessoa Souza                           | 052.844.895-19     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1443        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 771   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | EDSON COSTA DOURADO                          | 045.036.235-32     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1444        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 772   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA                   | 045.057.215-31     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1445        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 773   | 1006.3314.1701 | 1 1.006 3.3.90.14.00 1701  | CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA            | 802.604.385-53     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1446        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 782   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | QUEZIA OLIVEIRA ELIAS                        | 859.897.475-78     | Ordinário/Normal | 15/10/2024   | 15/10/2024      | 1447        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 16/10/2024        | 791   | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | LEONARDO ARAUJO VAN DE BONN                  | 053.451.255-03     | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1448        | 950,00      | 0,00           | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 17/10/2024        | 725   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA | 15.233.026/0001-57 | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1455        | 262,55      | 0,00           | 262,55        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA.   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data Pagamento    | Empenho Despesa   | Reduzido       | Classificação Orçamentária | Credor   | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido   | Valor Líquido |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 17/10/2024        | 726   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA           | 15.233.026/0001-57 | Ordinário/Normal | 16/10/2024   | 16/10/2024      | 1456        | 262,55      | 0,00           | 262,55        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO OBRA NO MUNICIPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO.   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 17/10/2024        | 712/959   | 2003.3330.880  | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880  | MARIA BRASILEIRA DE OLIVEIRA LTDA                      | 13.441.685/0001-53 | Estimativo       | 20/09/2024   | 25/09/2024      | 1457        | 6.200,00    | 0,00           | 6.200,00      |
| <b>Histórico:</b> | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE COLCHÕES PARA ACOMODAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 17/10/2024        | 49/1073   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3                        | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024   | 17/10/2024      | 1458        | 12,30       | 0,00           | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 17/10/2024        | 797   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ERIKA ISMERIM SEIXAS                                   | 676.611.065-15     | Ordinário/Normal | 17/10/2024   | 17/10/2024      | 1459        | 460,00      | 0,00           | 460,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS DE TERRA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 17/10/2024        | 798   | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO                             | 535.646.185-20     | Ordinário/Normal | 17/10/2024   | 17/10/2024      | 1460        | 370,00      | 0,00           | 370,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS DE TERRA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 18/10/2024        | 727   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA           | 15.233.026/0001-57 | Ordinário/Normal | 17/10/2024   | 17/10/2024      | 1461        | 372,80      | 0,00           | 372,80        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO OBRA NO MUNICIPIO DE CORRENTINA .   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 498/853   | 2004.3339.880  | 1 2.004 3.3.90.39.00 1880  | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA                         | 10.526.706/0001-45 | Estimativo       | 18/07/2024   | 06/09/2024      | 1462        | 6.000,00    | 288,00         | 5.712,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SIM   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 197/966   | 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   | 01/10/2024      | 1463        | 514,20      | 1,29           | 512,91        |
| <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             |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 607/1015  | 2005.3339.1701 | 1 2.005 3.3.90.39.00 1701  | RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE         | 38.183.300/0001-26 | Estimativo       | 02/09/2024   | 15/10/2024      | 1464        | 3.000,00    | 0,00           | 3.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM 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), QUE PERMITA POR MEIO DE ENVIO E TROCA DE ARQUIVOS EM PDF O REQUERIMENTO, O CONTROLE E A EMISSÃO..... |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 673   | 2001.3330.701  | 1 2.001 3.3.90.30.00 1701  | SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Ordinário/Normal | 30/09/2024   | 30/09/2024      | 1465        | 15.500,40   | 0,00           | 15.500,40     |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, NOS BOX DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 448/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 522/852   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA                         | 10.526.706/0001-45 | Estimativo       | 03/08/2024   | 06/09/2024      | 1466        | 8.996,67    | 431,84         | 8.564,83      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID NO ACORDO CONSORCIAL Nº 001 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 22/10/2024        | 605/898   | 1006.3339.1701 | 1 1.006 3.3.90.39.00 1701  | RAMIRO NEPONUCENO NUNES                                | 11.852.206/0001-66 | Estimativo       | 16/09/2024   | 24/09/2024      | 1467        | 4.000,00    | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| 22/10/2024        | 604/963   | 1006.3330.1701 | 1 1.006 3.3.90.30.00 1701  | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 05.340.639/0001-30 | Estimativo       | 02/09/2024   | 01/10/2024      | 1468        | 1.736,45    | 4,34           | 1.732,11      |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| 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, NO ACORDO CONSORCIAL Nº 001 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 734/1045  | 2005.3330.1701 | 1 2.005 3.3.90.30.00 1701  | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Estimativo   | 01/10/2024   | 01/10/2024      | 1469        | 174,67         | 0,44         | 174,23        |
| <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         |               |
| 22/10/2024        | 9/707   | 2002.3340.880  | 1 2.002 3.3.90.40.00 1880  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES                 | 10.631.647/0001-75 | Estimativo   | 02/01/2024   | 23/08/2024      | 1470        | 2.517,60       | 0,00         | 2.517,60      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 38/690  | 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   | 20/08/2024      | 1471        | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 38/958  | 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   | 27/09/2024      | 1472        | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00      |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 8/931   | 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   | 27/09/2024      | 1473        | 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         |               |
| 22/10/2024        | 10/930  | 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   | 30/09/2024      | 1474        | 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  |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 15/782  | 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   | 02/09/2024      | 1475        | 650,00         | 0,00         | 650,00        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 37/603  | 2002.3339.880  | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880  | REGIS E ARAUJO LTDA                             | 07.530.351/0001-53 | Estimativo   | 02/01/2024   | 05/08/2024      | 1476        | 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         |               |
| 22/10/2024        | 40/721  | 2002.3339.880  | 1 2.002 3.3.90.39.00 1880  | CLÁUDIO JOSÉ SANTANA                            | 08.605.913/0001-43 | Estimativo   | 02/01/2024   | 27/08/2024      | 1477        | 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         |               |
| 22/10/2024        | 21/800  | 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   | 09/09/2024      | 1478        | 285,75         | 0,00         | 285,75        |
| <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         |               |
| 22/10/2024        | 21/828  | 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   | 16/09/2024      | 1479        | 1.343,85       | 0,00         | 1.343,85      |
| <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         |               |
| 22/10/2024        | 248/971   | 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   | 03/10/2024      | 1480        | 1.920,00       | 0,00         | 1.920,00      |
| <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         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## 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 |
|-------------------|--|----------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 22/10/2024        | 27/972   | 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   | 03/10/2024      | 1481        | 500,00         | 0,00         | 500,00        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 41/970   | 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   | 03/10/2024      | 1482        | 207,93         | 10,00        | 197,93        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 23/1046  | 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   | 22/10/2024      | 1483        | 1.050,00       | 0,00         | 1.050,00      |
| <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         |               |
| 22/10/2024        | 403/988  | 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   | 03/10/2024      | 1484        | 9.234,48       | 443,25       | 8.791,23      |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 22/10/2024        | 599/996  | 1007.3339.1701 | 1 1.007 3.3.90.39.00 1701  | PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA             | 03.326.806/0001-62 | Estimativo   | 20/08/2024   | 08/10/2024      | 1485        | 121.702,80     | 5.841,73     | 115.861,07    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 600/1040   | 1007.3339.1701 | 1 1.007 3.3.90.39.00 1701  | M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                             | 44.610.824/0001-59 | Estimativo   | 21/08/2024   | 21/10/2024      | 1486        | 35.121,90      | 0,00         | 35.121,90     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 601/1041   | 1007.3339.1701 | 1 1.007 3.3.90.39.00 1701  | ZF LOCACAO DE CAMINHOS LTDA                                 | 31.033.594/0001-60 | Estimativo   | 27/08/2024   | 21/10/2024      | 1487        | 16.302,60      | 0,00         | 16.302,60     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 33/541   | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA                              | 10.526.706/0001-45 | Estimativo   | 02/01/2024   | 12/07/2024      | 1488        | 10.392,90      | 498,86       | 9.894,04      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 488/976  | 2003.3330.880  | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880  | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA                        | 16.370.306/0001-70 | Estimativo   | 29/07/2024   | 05/10/2024      | 1489        | 4.312,00       | 0,00         | 4.312,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 26/1021  | 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   | 18/10/2024      | 1490        | 1.432,48       | 0,00         | 1.432,48      |
| <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   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 118/1020   | 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   | 11/10/2024      | 1491        | 28.971,00      | 0,00         | 28.971,00     |
| <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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID   |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 589/993  | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA                           | 17.446.665/0001-26 | Estimativo   | 23/08/2024   | 09/10/2024      | 1492        | 64.331,97      | 0,00         | 64.331,97     |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024        | 180/1003   | 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   | 01/10/2024      | 1493        | 10.247,39      | 0,00         | 10.247,39     |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## 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> 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         |               |
| 22/10/2024   | 180/810         | 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   | 02/09/2024      | 1494        | 29.104,21      | 49,49        | 29.054,72     |
| <b>Histórico:</b> 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         |               |
| 22/10/2024   | 490/1024        | 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   | 17/10/2024      | 1495        | 50.596,50      | 607,15       | 49.989,35     |
| <b>Histórico:</b> 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         |               |
| 22/10/2024   | 493/1032        | 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   | 21/10/2024      | 1496        | 100.000,00     | 240,00       | 99.760,00     |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024  |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 495/999         | 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   | 01/10/2024      | 1497        | 40.864,52      | 0,00         | 40.864,52     |
| <b>Histórico:</b> 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         |               |
| 22/10/2024   | 592/901         | 1008.3339.1701 | 1 1.008 3.3.90.39.00 1701  | TRANSPORTADORA BRAGA LTDA                           | 40.076.657/0001-57 | Estimativo   | 21/08/2024   | 24/09/2024      | 1498        | 14.128,92      | 0,00         | 14.128,92     |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 494/965         | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | DALMO DA SILVA COSTA                                | 27.989.598/0001-40 | Estimativo   | 30/07/2024   | 04/10/2024      | 1499        | 22.563,00      | 0,00         | 22.563,00     |
| <b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID  |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 490/989         | 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   | 08/10/2024      | 1500        | 55.555,00      | 666,66       | 54.888,34     |
| <b>Histórico:</b> 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         |               |
| 22/10/2024   | 583/1039        | 2003.3339.880  | 1 2.003 3.3.90.39.00 1880  | M3M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                     | 44.610.824/0001-59 | Estimativo   | 30/08/2024   | 21/10/2024      | 1501        | 18.802,50      | 0,00         | 18.802,50     |
| <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   |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 590/992         | 1008.3339.1701 | 1 1.008 3.3.90.39.00 1701  | ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA                   | 17.446.665/0001-26 | Estimativo   | 15/08/2024   | 09/10/2024      | 1502        | 11.558,28      | 0,00         | 11.558,28     |
| <b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 49/1074         | 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   | 22/10/2024      | 1503        | 12,30          | 0,00         | 12,30         |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024   | 49/1075         | 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   | 22/10/2024      | 1504        | 159,90         | 0,00         | 159,90        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                 |                |                            |   |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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 |
|---|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 22/10/2024  | 50/1076         | 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   | 22/10/2024      | 1505        | 36,90          | 0,00         | 36,90         |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 748             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | ANTONIO MARTINHO ARAUJO          | 418.746.095-00     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1506        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O AC Nº 008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 749             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA   | 082.714.305-21     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1507        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O AC Nº 008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 750             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARCIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO   | 033.077.175-29     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1508        | 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 Nº 103/2024 FIRMADO COM SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 751             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | JOÃO VICTOR SILVA REGO           | 066.737.005-64     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1509        | 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 Nº 103/2024 FIRMADO COM SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 752             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARCELO SOUZA DA SILVA           | 098.122.745-70     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1510        | 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 Nº 103/2024 FIRMADO COM SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 753             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA | 058.213.955-42     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1511        | 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 Nº 103/2024 FIRMADO COM SEINFRA. |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 754             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | EDILSON BORGES DOS SANTOS        | 037.116.025-17     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1512        | 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 ACORDO Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 755             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | RODRIGO DOS SANTOS SILVA         | 068.266.195-39     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1513        | 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 ACORDO Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 756             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA     | 072.955.865-71     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1514        | 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 ACORDO Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 757             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | ALAN DA SILVA PESSOA             | 863.976.545-67     | Ordinário/Normal | 21/10/2024   | 21/10/2024      | 1515        | 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 ACORDO Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 758             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | VITORIA FERNANDA CASTRO          | 074.841.555-60     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1516        | 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 ACORDO Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.   |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 759             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA      | 027.005.375-13     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1517        | 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 CONRATO Nº 054/2024 FIRMADO COM SEINFRA.  |                 |               |                            |                                  |                    |                  |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 22/10/2024  | 760             | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | NINDSON ALECRIM DE SOUZA         | 985.442.845-15     | Ordinário/Normal | 22/10/2024   | 22/10/2024      | 1518        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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 FIRMADO COM SEINFRA.   |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 761  | 2003.3314.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.14.00 1880 | CLEILSON DOS SANTOS PEREIRA              | 081.206.305-80     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1519        | 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 Nº 016/2024 FIRMADO COM SEINFRA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 765  | 2005.3314.1701 | 1                          | 2.005 3.3.90.14.00 1701 | IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA             | 063.820.715-01     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1520        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 766  | 2005.3314.1701 | 1                          | 2.005 3.3.90.14.00 1701 | MAIANNE GOMES DOS SANTOS                 | 052.325.475-00     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1521        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 767  | 2005.3314.1701 | 1                          | 2.005 3.3.90.14.00 1701 | IURI SOUZA DE JESUS                      | 063.498.615-58     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1522        | 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 REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 799  | 2002.3314.880  | 1                          | 2.002 3.3.90.14.00 1880 | VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO        | 033.433.705-41     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1523        | 400,00         | 0,00          | 400,00   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONADAS AO CONVÊNIO 206.2024-CAR   |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 800  | 2002.3314.880  | 1                          | 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ERIKA ISMERIM SEIXAS                     | 676.611.065-15     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1524        | 3.200,00       | 0,00          | 3.200,00 |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.   |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 22/10/2024        | 801  | 2002.3314.880  | 1                          | 2.002 3.3.90.14.00 1880 | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO               | 535.646.185-20     | Ordinário/Normal | 22/10/2024      | 22/10/2024  | 1525        | 2.600,00       | 0,00          | 2.600,00 |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.   |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 49/1106  | 2003.3339.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.39.00 1880 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3          | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024      | 25/10/2024  | 1526        | 36,90          | 0,00          | 36,90    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 49/1117  | 2003.3339.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.39.00 1880 | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3          | 00.000.000/0231-32 | Estimativo       | 02/01/2024      | 25/10/2024  | 1527        | 12,30          | 0,00          | 12,30    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 50/1121  | 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      | 25/10/2024  | 1528        | 24,60          | 0,00          | 24,60    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 104/1125   | 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      | 25/10/2024  | 1529        | 597,49         | 0,00          | 597,49   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8A15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 785  | 2003.3314.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA               | 079.503.015-03     | Ordinário/Normal | 25/10/2024      | 25/10/2024  | 1530        | 950,00         | 0,00          | 950,00   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 786  | 2003.3314.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.14.00 1880 | LOURIVAL FRANCISCO DE CARVALHO           | 915.419.805-49     | Ordinário/Normal | 25/10/2024      | 25/10/2024  | 1531        | 950,00         | 0,00          | 950,00   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.  |                |                            |                         |  |                    |                  |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |          |
| 25/10/2024        | 787  | 2003.3314.880  | 1                          | 2.003 3.3.90.14.00 1880 | EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO           | 023.442.255-60     | Ordinário/Normal | 25/10/2024      | 25/10/2024  | 1532        | 950,00         | 0,00          | 950,00   |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 789   | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO                | 016.400.215-40     | Ordinário/Normal | 25/10/2024   | 25/10/2024      | 1533        | 760,00         | 0,00         | 760,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 790   | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA                  | 551.277.385-20     | Ordinário/Normal | 25/10/2024   | 25/10/2024      | 1534        | 760,00         | 0,00         | 760,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 482/934   | 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   | 30/09/2024      | 1535        | 19.819,80      | 0,00         | 19.819,80     |
| <b>Histórico:</b> | 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         |               |
| 25/10/2024        | 584/987   | 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       | 30/08/2024   | 08/10/2024      | 1536        | 19.145,40      | 918,98       | 18.226,42     |
| <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 BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO.....   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 582/815   | 2003.3330.880 | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880  | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA                    | 42.041.994/0001-34 | Estimativo       | 26/08/2024   | 11/09/2024      | 1537        | 49.797,37      | 119,51       | 49.677,86     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS APROXIMADAMENTE 3,1 KM EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE N° 052/2024.  |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 802   | 2002.3314.880 | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA                    | 995.026.665-34     | Ordinário/Normal | 25/10/2024   | 25/10/2024      | 1538        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 7/829   | 2002.3330.880 | 1 2.002 3.3.90.30.00 1880  | BARREIRAS INFORMATICA LTDA                      | 34.374.702/0001-57 | Estimativo       | 02/01/2024   | 17/09/2024      | 1539        | 1.196,00       | 0,00         | 1.196,00      |
| <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         |               |
| 25/10/2024        | 181/790   | 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   | 06/09/2024      | 1540        | 3.500,00       | 0,00         | 3.500,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 25/10/2024        | 138/967   | 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   | 01/10/2024      | 1541        | 2.860,67       | 7,16         | 2.853,51      |
| <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         |               |
| 30/10/2024        | 112/1098  | 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   | 30/10/2024      | 1542        | 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 OUTUBRO E 2024  |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 49/1118   | 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   | 30/10/2024      | 1543        | 61,50          | 0,00         | 61,50         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 50/1122   | 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   | 30/10/2024      | 1544        | 24,60          | 0,00         | 24,60         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.   |               |                            |   |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 784   | 2003.3314.880 | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | UALLECE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA             | 027.325.265-84     | Ordinário/Normal | 25/10/2024   | 25/10/2024      | 1545        | 950,00         | 0,00         | 950,00        |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024**

## 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 788  | 2003.3314.880  | 1 2.003 3.3.90.14.00 1880  | DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA             | 060.332.235-27     | Ordinário/Normal | 28/10/2024   | 28/10/2024      | 1546        | 570,00         | 0,00         | 570,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O CONTARTO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 805  | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ROSIMERE BEZERRA FELICIANO                 | 619.469.075-53     | Ordinário/Normal | 29/10/2024   | 29/10/2024      | 1547        | 370,00         | 0,00         | 370,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO COM A CAR A PECUARISTA DA REGIÃO .   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 806  | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ERIKA ISMERIM SEIXAS                       | 676.611.065-15     | Ordinário/Normal | 29/10/2024   | 29/10/2024      | 1548        | 460,00         | 0,00         | 460,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO COM A CAR A PECUARISTA DA REGIÃO .   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 807  | 2002.3314.880  | 1 2.002 3.3.90.14.00 1880  | ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO                 | 535.646.185-20     | Ordinário/Normal | 29/10/2024   | 29/10/2024      | 1549        | 370,00         | 0,00         | 370,00        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO COM A CAR A PECUARISTA DA REGIÃO .   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 109/1133   | 2002.3336.880  | 1 2.002 3.3.90.36.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO     | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/10/2024      | 1550        | 1.373,94       | 0,00         | 1.373,94      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - RATEIO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 491/1135   | 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   | 30/10/2024      | 1551        | 14.071,20      | 2.092,68     | 11.978,52     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO GAC - CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 2/1137   | 2003.3104.880  | 1 2.003 3.1.90.04.00 1880  | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA               | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 30/10/2024      | 1552        | 112.698,80     | 12.371,76    | 100.327,04    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 235/1144   | 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   | 30/10/2024      | 1553        | 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 OUTUBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 30/10/2024        | 114/1115   | 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   | 30/10/2024      | 1554        | 45.260,00      | 0,00         | 45.260,00     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO 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         |               |
| 31/10/2024        | 745  | 2003.3330.880  | 1 2.003 3.3.90.30.00 1880  | WENDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA            | 33.753.697/0001-20 | Ordinário/Normal | 24/10/2024   | 24/10/2024      | 1556        | 2.524,00       | 0,00         | 2.524,00      |
| <b>Histórico:</b> | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE215 BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024        | 126/1109   | 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   | 31/10/2024      | 1557        | 21,35          | 0,00         | 21,35         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA VOZES  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024        | 49/1120  | 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   | 31/10/2024      | 1558        | 316,60         | 0,00         | 316,60        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024        | 50/1123  | 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   | 31/10/2024      | 1559        | 69,87          | 0,00         | 69,87         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.  |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024        | 3/1130   | 2002.3111.880  | 1 2.002 3.1.90.11.00 1880  | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS              | 18.954.809/0001-18 | Estimativo       | 02/01/2024   | 31/10/2024      | 1560        | 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 OUTUBRO DE 2024   |                |                            |  |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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 |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 31/10/2024   | 492/1131        | 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   | 31/10/2024      | 1561        | 4.500,00       | 697,56       | 3.802,44      |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 |                 |                |                            |                                    |                    |              |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024   | 2/1138          | 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   | 31/10/2024      | 1562        | 7.123,32       | 548,17       | 6.575,15      |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSID. SEINFRA - ESTRADA  |                 |                |                            |                                    |                    |              |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |
| 31/10/2024   | 6/1140          | 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   | 31/10/2024      | 1563        | 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 OUTUBRO DE 2024                           |                 |                |                            |                                    |                    |              |              |                 |             | VI de Pessoal: | 0,00         |               |

Sub-Total de Registros: 204

Sub-Total: 1.882.562,80 72.372,96 1.810.189,84

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 204

Total: 1.882.562,80 72.372,96 1.810.189,84

VI de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento ( + ):        | 1.882.562,80        |
| Valor Consolidação ( + ):           | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>      | <b>1.882.562,80</b> |

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