

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2024	114/1194	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	01/11/2024	1564	64.331,97	0,00	64.331,97
Histórico:	Correção de empenho referente estorno do processo de pagamento nº 1492 de 22/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	742/1145	2003.4452.880	1 2.003 4.4.90.52.00 1880	DEUSDETE SOUSA SANTIGO E CIA LTDA	01.966.026/0002-32	Estimativo	01/10/2024	31/10/2024	1565	5.400,00	64,80	5.335,20
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOBOMBA BD-700E 4POL BRANCO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BA'S DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	743/1146	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	DEUSDETE SOUSA SANTIGO E CIA LTDA	01.966.026/0002-32	Estimativo	01/10/2024	31/10/2024	1566	3.000,98	36,01	2.964,97
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BA'S DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	49/1228	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	01/11/2024	1567	49,20	0,00	49,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	50/1232	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	01/11/2024	1568	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	593/1260	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	14/08/2024	01/11/2024	1569	40.864,52	0,00	40.864,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA 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, CORRIGINDO O EMPENHO 495/999, PROCESSO DE PAGAMENTO 1497										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	822	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1570	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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
01/11/2024	823	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1571	950,00	0,00	950,00
Histórico:	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
01/11/2024	824	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1572	950,00	0,00	950,00
Histórico:	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
01/11/2024	825	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1573	950,00	0,00	950,00
Histórico:	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
01/11/2024	826	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1574	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC Nº096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	827	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1575	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC Nº096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/11/2024	828	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1576	380,00	0,00	380,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	829	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1577	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	831	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1578	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	832	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1579	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	833	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1580	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	834	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1581	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	835	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1582	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	837	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1583	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	838	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1584	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	839	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1585	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	715/1268	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	01/11/2024	1586	73,80	0,00	73,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	840	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1587	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇOS PERTINENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME AO AC/01/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	841	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1588	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	842	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1589	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
01/11/2024	856	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1590	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIÇO PERTINENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME O AC 001/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	580/1139	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	31/10/2024	1591	30.535,00	2.883,99	27.651,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROJETO - CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	865	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1592	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O ESEJO FÚNEBRE DE FILHO DE UMA SERVIDORA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	866	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1593	723,95	0,00	723,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	876	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1594	635,00	0,00	635,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2024	830	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	01/11/2024	01/11/2024	1595	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	522/1049	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	15/10/2024	1596	8.996,67	431,84	8.564,83
Histórico:	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	
12/11/2024	615/857	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	1597	5.034,60	0,00	5.034,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	604/1151	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	01/11/2024	1598	881,77	2,21	879,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO ACORDO CONSORCIAL Nº 001 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	11/974	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	02/01/2024	08/10/2024	1599	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GAS E SERVIÇOS AFINS, DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	50/1233	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	12/11/2024	1600	96,55	0,00	96,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	861	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1601	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONADA AO CONVENIO 206-2024-CAR									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	862	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1602	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONADA AO CONVENIO 206-2024-CAR									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	864	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1603	225,00	0,00	225,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMEIRE BEZERRA FELICIANO, PARA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA ARVORE DE NATAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/11/2024	879	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1604	370,00	0,00	370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONVENIO 206.2024-CAR									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	42/1184	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	02/01/2024	07/11/2024	1605	217,50	2,61	214,89
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	42/841	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	02/01/2024	13/09/2024	1606	2.117,50	26,13	2.091,37
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	42/1016	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	Estimativo	02/01/2024	16/10/2024	1607	1.940,00	23,28	1.916,72
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	588/1175	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	30/08/2024	05/11/2024	1608	780,00	0,00	780,00
Histórico:	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	
14/11/2024	589/1192	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	08/11/2024	1609	18.937,50	0,00	18.937,50
Histórico:	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 MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	490/1172	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	05/11/2024	1610	45.033,00	540,39	44.492,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID CONFORME ACORDO.....									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	490/1171	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	05/11/2024	1611	30.025,00	360,30	29.664,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID CONFORME ACORDO.....									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	103/1209	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	14/11/2024	1612	665,27	0,00	665,27
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	26/1202	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	12/11/2024	1613	1.351,56	0,00	1.351,56
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	674/1200	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	AUTO POSTO SARAIVA LTDA	15.545.614/0001-26	Estimativo	05/09/2024	13/11/2024	1614	148.225,10	355,74	147.869,36
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO LOCAL DA OBRA INCLUINDO TANQUE DE 42.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DO COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	737/1097	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	SOUZA E QUEIROZ LTDA	52.624.484/0001-43	Estimativo	14/10/2024	24/10/2024	1615	53.444,25	0,00	53.444,25

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
14/11/2024	597/1167	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	16/08/2024	04/11/2024	1616	102.087,85	4.900,22	97.187,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESAS 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.										0,00	
14/11/2024	599/1157	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	04/11/2024	1617	87.909,00	4.219,63	83.689,37
Histórico:	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										0,00	
14/11/2024	52/1213	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	10/11/2024	1618	235,40	0,00	235,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										0,00	
14/11/2024	485/1014	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	18/07/2024	17/10/2024	1619	760,00	0,00	760,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, ENVIO DO EVENTO S-2220 E S-2240 PARA O E-SOCIAL PARA ATENDER TRABALHA										0,00	
14/11/2024	40/908	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	26/09/2024	1620	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE										0,00	
14/11/2024	138/1147	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	01/11/2024	1621	4.509,82	11,28	4.498,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
14/11/2024	181/969	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	03/10/2024	1622	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID										0,00	
14/11/2024	14/1012	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2024	11/10/2024	1623	869,90	0,00	869,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID										0,00	
14/11/2024	23/1214	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	14/11/2024	1624	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FECBAHIA.										0,00	
14/11/2024	43/1047	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	21/10/2024	1625	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID										0,00	
14/11/2024	38/1010	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	16/10/2024	1626	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										0,00	
14/11/2024	37/785	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	04/09/2024	1627	1.275,00	0,00	1.275,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 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	
14/11/2024	21/904	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2024	22/09/2024	1628	4.244,92	0,00	4.244,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	15/968	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	01/10/2024	1629	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	15/1148	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	01/11/2024	1630	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	8/933	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	1631	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, TERMOS DE COMPROMISSO 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	
14/11/2024	10/929	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	1632	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, SIGA, E E-TCM, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	282/1177	1003.4451.701	1 1.003 4.4.90.51.00 1701	VPR REALIZACOES	14.923.146/0001-13	Estimativo	09/05/2024	05/11/2024	1633	75.040,00	900,48	74.139,52
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE)GALINHEIRO RUSTICOS CONFORME O CONVENIO 332/2022, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	28/961	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2024	03/10/2024	1634	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	85/1227	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2024	11/11/2024	1635	140,52	0,00	140,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	49/1229	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	14/11/2024	1636	36,90	0,00	36,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	50/1234	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	14/11/2024	1637	49,20	0,00	49,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	847	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1638	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD CONFORME O CONTRATO N°084/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	848	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1639	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD CONFORME O CONTRATO N°084/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2024	849	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARIUSAN RODRIGUES DE SOUZA	027.005.375-13	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1640	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD CONFORME O CONTRATO N°084/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
14/11/2024	1/1276	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	12/01/2024	01/11/2024	1641	37.176,91	176,91	37.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2024	605/1203	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	16/09/2024	13/11/2024	1642	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFEÇÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESEMPENHADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2024	859	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	14/11/2024	14/11/2024	1643	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PALESTRAR NO SEMINARIO TRANSFORMA JUNTOS ALAGOAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2024	860	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1644	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD CONFORME O CONTRATO 084.24										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2024	877	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	14/11/2024	14/11/2024	1645	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PALESTRAR SEMINARIO TRANSFORMA JUNTOS ALAGOAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2024	878	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1646	740,00	0,00	740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD CONFORME O CONTRATO 084.24										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	101/1211	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	25/01/2024	14/11/2024	1647	14.717,00	0,00	14.717,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.....										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	49/1230	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	18/11/2024	1648	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	523/1239	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	18/11/2024	1649	990,00	0,00	990,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	811/1240	1006.3113.1701	1 1.006 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/11/2024	18/11/2024	1650	6.717,70	0,00	6.717,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	142/1242	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	18/11/2024	1651	6.592,08	0,00	6.592,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	140/1244	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2024	18/11/2024	1652	29.335,60	0,00	29.335,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	145/1245	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2024	18/11/2024	1653	2.397,12	0,00	2.397,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2024	525/1247	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/08/2024	18/11/2024	1654	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, GAC, 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
18/11/2024	850	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1655	1.247,02	0,00	1.247,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME O ACORDO Nº 001/2024 FIRMADO COM A SDA .									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2024	863	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	14/11/2024	18/11/2024	1656	120,03	0,00	120,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMEIRE BEZERRA FELICIANO, COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA ARVORE DE NATAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2024	815	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1657	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	488/1218	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	19/11/2024	1662	6.292,00	0,00	6.292,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	736/1198	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	14/10/2024	08/11/2024	1663	114.042,50	0,00	114.042,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	49/1231	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	19/11/2024	1664	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	524/1235	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	19/11/2024	1665	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO Mês DE OUTUBRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	139/1238	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	19/11/2024	1666	1.872,18	0,00	1.872,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, VOZES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	814	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLECE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1667	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	816	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1668	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	817	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	11/11/2024	11/11/2024	1669	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	818	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1670	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	819	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CAMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1671	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
19/11/2024	820	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CLEILSON DOS SANTOS PEREIRA	081.206.305-80	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1672	760,00	0,00	760,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	821	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	04/11/2024	04/11/2024	1673	950,00	0,00	950,00
Histórico:	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	
19/11/2024	843	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	19/11/2024	19/11/2024	1674	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NA BA 464.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	844	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	19/11/2024	19/11/2024	1675	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO NA BA 464 CONFORME O AC N°008/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	845	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	19/11/2024	19/11/2024	1676	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO NA BA 464 CONFORME O AC N°008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2024	846	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	19/11/2024	19/11/2024	1677	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO NA BA 464 CONFORME O AC N°008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	809/1187	1005.3339.1701	1 1.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	08/11/2024	08/11/2024	1680	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	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, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	602/1206	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	13/11/2024	1681	22.134,40	0,00	22.134,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PINTOS, KIT UTENSILIOS, KIT MEDICAMENTO E RAÇÃO A SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 332/2022, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O AUMENTO DE RENDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BAHIA, PARA O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA OVINOCLTURA.....									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	499/1048	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	18/07/2024	15/10/2024	1682	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	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, GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	607/1207	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	14/11/2024	1683	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	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	
21/11/2024	499/1178	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	18/07/2024	07/11/2024	1684	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	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, GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	197/1150	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	01/11/2024	1685	1.419,91	3,55	1.416,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	49/1279	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2024	21/11/2024	1686	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	857	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	21/11/2024	21/11/2024	1687	3.250,00	0,00	3.250,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO P10 - TRANSFEREGOV-PROPOSIÇÃO ,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	858	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	21/11/2024	21/11/2024	1688	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO P10 - TRANSFEREGOV-PROPOSIÇÃO ,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	867	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	21/11/2024	21/11/2024	1689	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO P10 - TRANSFEREGOV-PROPOSIÇÃO ,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2024	873	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1690	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
21/11/2024	874	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1691	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
21/11/2024	875	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	18/11/2024	18/11/2024	1692	760,00	0,00	760,00
Histórico:	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	
28/11/2024	715/1269	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	28/11/2024	1693	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
28/11/2024	853	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1694	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	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	
28/11/2024	854	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1695	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	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	
28/11/2024	855	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1696	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	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	
28/11/2024	868	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	27/11/2024	27/11/2024	1697	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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	
28/11/2024	869	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/11/2024	26/11/2024	1698	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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	
28/11/2024	870	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	27/11/2024	27/11/2024	1699	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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	
28/11/2024	871	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	27/11/2024	27/11/2024	1700	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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	
28/11/2024	872	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	27/11/2024	27/11/2024	1701	570,00	0,00	570,00

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00		
28/11/2024	880	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1702	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	881	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1703	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	882	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1704	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	883	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1705	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	884	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1706	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	885	1006.3314.1701	1	1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1707	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
28/11/2024	886	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	28/11/2024	28/11/2024	1708	570,00	0,00	570,00
Histórico:	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		
29/11/2024	50/1278	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	29/11/2024	1709	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 140										1.101.464,35	15.515,37	1.085.948,98	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/11/2024	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	09/10/2024	1492	-64.331,97	0,00	-64.331,97	
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO REFERENTE PORQUE FOI EMPENHADO NO CONTRATO ERRADO, SERIA NO CONTRATO 005/2024. EMPENHO 114.									VI de Pessoal:	0,00		
01/11/2024	495/999	2003.3339.880	1	2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	01/10/2024	1497	-40.864,52	0,00	-40.864,52	
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - ESTORNO FEITO POR EMPENHO SER FEITO ERRADO, ANEXO DE CONTRATO ERRADO									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 2										-105.196,49	0,00	-105.196,49	
										Sub-Total:	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 142										Total:	996.267,86	15.515,37	980.752,49

VI de Pessoal: 0,00

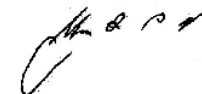
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	996.267,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	996.267,86



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