



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
02/06/2025	347/476	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	13/03/2025	27/05/2025	895	5.027,00	0,00	5.027,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS EQUIPES DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	183/514	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	05/02/2025	02/06/2025	896	103.323,50	0,00	103.323,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	195/511	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	17/02/2025	01/06/2025	897	87.107,14	4.181,14	82.926,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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 CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	54/510	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	02/01/2025	01/06/2025	898	9.234,48	443,25	8.791,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	348/478	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	27/03/2025	29/05/2025	899	36.697,75	440,37	36.257,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DA OBRA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS AO DISTRITO DE TAGUÁ ,CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº 016, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	394/491	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	22/04/2025	29/05/2025	900	45.129,00	0,00	45.129,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, 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, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	393/489	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	22/04/2025	29/05/2025	901	65.483,00	0,00	65.483,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, 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, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	348/479	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	27/03/2025	29/05/2025	902	38.091,48	457,09	37.634,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DA OBRA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS AO DISTRITO DE TAGUÁ ,CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº 016, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	348/480	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	27/03/2025	29/05/2025	903	57.607,56	691,29	56.916,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DA OBRA NO MUNICÍPIO DE BAIANOPOLIS AO DISTRITO DE TAGUÁ ,CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº 016, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	472	1006.4452.1701	1 1.006 4.4.90.52.00 1701	MOTOK MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	60.527.130/0001-09	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	904	23.000,00	0,00	23.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA ELETRÔNICA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 0(ZERO) KM, COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O CONSORCIO ANO/MODELO 2025/2025 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID,CONFORME TODAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/06/2025	187/542	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	10/02/2025	01/06/2025	905	52.185,54	2.504,90	49.680,64



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 NA 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 MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	168/547	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	03/02/2025	02/06/2025	906	10.110,00	485,28	9.624,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	583	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	907	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº128.25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	591	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	908	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	592	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	909	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	593	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	910	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	594	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	911	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	595	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	912	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	596	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	913	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	597	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	914	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	598	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	915	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	599	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	916	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	600	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	917	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2025	601	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	918	630,00	0,00	630,00



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
02/06/2025	602	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	919	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
02/06/2025	603	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	02/06/2025	02/06/2025	920	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
02/06/2025	82/564	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	02/01/2025	02/06/2025	921	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
02/06/2025	85/573	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	02/01/2025	02/06/2025	922	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										0,00	
05/06/2025	343/448	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	27/03/2025	19/05/2025	923	15.772,15	189,26	15.582,89
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSÍD E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										0,00	
05/06/2025	164/477	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	07/02/2025	20/05/2025	924	3.084,40	0,00	3.084,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 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 TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										0,00	
05/06/2025	177/529	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	26/02/2025	02/06/2025	925	2.411,10	0,00	2.411,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD.										0,00	
05/06/2025	49/534	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	03/06/2025	926	270,00	0,00	270,00
Histórico:	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-CONSÍD										0,00	
05/06/2025	404/530	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	04/04/2025	03/06/2025	927	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										0,00	
05/06/2025	51/528	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	02/06/2025	928	1.180,00	0,00	1.180,00
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 - CONSÍD										0,00	
05/06/2025	64/526	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	02/01/2025	02/06/2025	929	119.324,45	286,37	119.038,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE N° 005/2024										0,00	
05/06/2025	395/512	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	22/04/2025	04/06/2025	930	85.155,95	0,00	85.155,95
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, 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 N° 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										0,00	
05/06/2025	402/533	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	24/04/2025	02/06/2025	931	38.677,50	0,00	38.677,50



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, 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	
05/06/2025	264/503	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	16/05/2025	932	5.356,40	0,00	5.356,40
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,....										0,00	
05/06/2025	11/368	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	933	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										0,00	
05/06/2025	20/337	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Estimativo	02/01/2025	24/04/2025	934	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										0,00	
05/06/2025	580	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	935	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°008/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	581	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	936	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°008/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	582	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	937	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°128.25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	584	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	938	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°128.25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	585	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	939	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°128.25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	586	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	940	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°008/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	587	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	941	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°008/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	588	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	942	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°008/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
05/06/2025	82/565	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	02/01/2025	05/06/2025	943	104,00	0,00	104,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
05/06/2025	85/574	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	02/01/2025	05/06/2025	944	13,00	0,00	13,00



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	635	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	945	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	639	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	946	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	640	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	947	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	642	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	948	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	645	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	949	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	646	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	950	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	665	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	951	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	666	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	952	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	667	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	953	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	668	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	954	810,00	0,00	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	669	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	955	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	670	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	956	810,00	0,00	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2025	678	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	957	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N°128.25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/06/2025	664	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	958	505,00	0,00	505,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF:AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/06/2025	671	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/06/2025	05/06/2025	959	1.430,00	0,00	1.430,00



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 PARTICIPAR REUNIÃO NAS SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/06/2025	679	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	06/06/2025	06/06/2025	960	915,00	0,00	915,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA DO EVENTO INSPENÇÃO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/06/2025	680	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	06/06/2025	06/06/2025	961	915,00	0,00	915,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA DE EVENTO NA FARM SHOW.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	20/432	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	962	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	9/450	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	02/01/2025	21/05/2025	963	753,70	0,00	753,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	405/492	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	28/04/2025	30/05/2025	964	7.195,00	0,00	7.195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ORIENTAÇÃO EM NORMAS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS E SUPORTE TÉCNICO AO CONSÓRCIO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NA PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 4320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS NORMAS....									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	52/467	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	26/05/2025	965	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	50/522	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	04/06/2025	966	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	22/475	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES	10.631.647/0001-75	Estimativo	02/01/2025	27/05/2025	967	5.483,20	0,00	5.483,20
Histórico:	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	
11/06/2025	163/535	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	03/02/2025	02/06/2025	968	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	18/468	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	02/01/2025	27/05/2025	969	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	165/449	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	21/05/2025	970	2.237,00	0,00	2.237,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	33/536	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2025	02/06/2025	971	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									Vi de Pessoal:	0,00	



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/06/2025	21/513	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	02/01/2025	05/06/2025	972	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	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 ACESSORAMENTO AO CONSÍD										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	32/433	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	973	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 - CONSÍD										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	26/463	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	974	146.289,65	351,09	145.938,56
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	404/520	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	04/04/2025	04/06/2025	975	220,00	0,00	220,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	345/525	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	27/03/2025	03/06/2025	976	44.052,85	528,63	43.524,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD.....										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	180/531	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	01/06/2025	977	80.491,25	3.863,58	76.627,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	341/544	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	DALMO DA SILVA COSTA	27.989.598/0001-40	Global	24/03/2025	10/06/2025	978	18.523,75	0,00	18.523,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSÍD										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	107/549	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	11/06/2025	979	143,19	0,00	143,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÍD.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	579	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	980	185,00	0,00	185,00
Histórico:	ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE NOTEBOOK SAMSUG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÍD.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	604	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	981	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	605	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	982	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	606	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	983	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2025	607	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	984	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/06/2025	608	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	985	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	609	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	986	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	610	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	987	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	611	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	988	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	612	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	989	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	613	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	990	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	614	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	991	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	615	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	992	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	616	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	993	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	617	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	994	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	82/566	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	02/01/2025	11/06/2025	995	78,00	0,00	78,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	83/570	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	02/01/2025	11/06/2025	996	65,00	0,00	65,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	86/604	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	02/01/2025	11/06/2025	997	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	643	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	998	14.778,55	0,00	14.778,55
Histórico:	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMA KITS PRODUTIVOS									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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/06/2025	650	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	999	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2025	114/550	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2025	11/06/2025	1000	234,72	0,00	234,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2025	182/554	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	05/02/2025	11/06/2025	1001	76.778,75	0,00	76.778,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2025	82/567	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	02/01/2025	12/06/2025	1002	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2025	83/571	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	02/01/2025	12/06/2025	1003	121,32	0,00	121,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2025	662	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	11/06/2025	11/06/2025	1004	315,00	0,00	315,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2025	83/572	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	02/01/2025	13/06/2025	1005	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	346/523	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	RESTAURANTE CANTINA CASEIRA LTDA	27.597.036/0001-50	Global	28/03/2025	04/06/2025	1006	29.445,56	0,00	29.445,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM GERAL, PARA OS TRABALHADORES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA BA-430, QUE LIGA BAIANÓPOLIS AO POVOADO DE TABUA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL N° 016/2024									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	31/469	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE	38.183.300/0001-26	Estimativo	02/01/2025	27/05/2025	1007	3.000,00	144,00	2.856,00
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	
17/06/2025	589	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	17/06/2025	17/06/2025	1008	421,00	0,00	421,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO JEEP DE PLACA RDP-7C91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	590	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	06/06/2025	06/06/2025	1009	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA MANUTENÇÃO CARRO ESTRADA DE PLACA RPA-8A15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	82/568	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	02/01/2025	17/06/2025	1010	39,00	0,00	39,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	85/575	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	02/01/2025	17/06/2025	1011	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	387/578	2001.3113.701	1 2.001 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/04/2025	17/06/2025	1012	1.316,88	0,00	1.316,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/06/2025	76/579	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1013	7.557,06	0,00	7.557,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	79/580	1005.3113.1701	1 1.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1014	945,00	0,00	945,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	77/581	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1015	2.835,00	0,00	2.835,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	217/582	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/02/2025	17/06/2025	1016	2.110,45	0,00	2.110,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	80/583	1006.3113.1701	1 1.006 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1017	9.338,19	0,00	9.338,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	89/584	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1018	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, DO PROJETO GAC, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	227/585	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	17/06/2025	1019	2.878,88	0,00	2.878,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	75/586	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	17/06/2025	1020	17.790,80	30,33	17.760,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	619	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1021	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	630	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1022	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	631	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1023	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	632	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1024	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	633	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1025	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	634	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1026	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/06/2025	636	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1027	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	637	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	12/06/2025	12/06/2025	1028	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	638	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	1029	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	641	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	12/06/2025	12/06/2025	1030	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	644	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	1031	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	647	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	1032	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	648	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	1033	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	649	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	09/06/2025	09/06/2025	1034	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2025	193/518	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	17/02/2025	05/06/2025	1035	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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 N° 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	82/569	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	02/01/2025	18/06/2025	1043	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	618	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1044	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	620	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1045	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	621	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1046	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	622	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1047	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2025	623	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1048	630,00	0,00	630,00



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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	624	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1049	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	625	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CAMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1050	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	626	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1051	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	627	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1052	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	628	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1053	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2025	629	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	16/06/2025	16/06/2025	1054	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	82/605	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	02/01/2025	26/06/2025	1055	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	83/606	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	02/01/2025	26/06/2025	1056	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	651	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1057	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	652	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1058	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	653	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1059	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	654	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1060	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	655	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1061	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/06/2025	656	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1062	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	657	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1063	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	658	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1064	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	659	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1065	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	660	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1066	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	661	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	25/06/2025	25/06/2025	1067	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	8/597	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	26/06/2025	1068	10.157,84	562,19	9.595,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A RESCISÃO GESMAX JULIO MARQUES MEIRA										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	672	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1069	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	673	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1070	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	674	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1071	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	675	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1072	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	676	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1073	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
26/06/2025	677	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DARCICLEIDE SANTOS ROCHA DA CRUZ	032.773.665-88	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1074	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA FAMILAR .										VI de Pessoal:	0,00
27/06/2025	663	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	27/06/2025	27/06/2025	1076	271,47	0,00	271,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE CREA										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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 174										1.445.106,46	15.158,77	1.429.947,69
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	
03/06/2025	67/46	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	05/02/2025		306	-3.916,40	0,00	-3.916,40	
Histórico: ESTONO DE Nº: 3 - ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO CONTRATO Nº 034/2024										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										-3.916,40	0,00	-3.916,40	
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 175										Total:	1.441.190,06	15.158,77	1.426.031,29
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.441.190,06
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.441.190,06

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