



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
01/07/2025	13/540	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/06/2025	1077	6.475,43	16,20	6.459,23
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	
01/07/2025	16/538	2005.3330.1701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/06/2025	1078	1.097,28	2,75	1.094,53
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	
01/07/2025	17/539	1005.3330.1701	1 1.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/06/2025	1079	675,98	1,69	674,29
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	
01/07/2025	15/541	1006.3330.1701	1 1.006 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/06/2025	1080	2.448,09	6,12	2.441,97
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	
01/07/2025	54/650	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1081	9.234,48	443,25	8.791,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	8/596	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	30/06/2025	1082	40.015,30	4.180,63	35.834,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	7/592	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1083	4.500,00	677,68	3.822,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	349/598	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	30/06/2025	1084	7.528,00	946,60	6.581,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	3/595	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1085	14.214,00	2.033,04	12.180,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	2/593	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1086	4.697,67	62,17	4.635,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO EDINEI DAS VIRGENS DA CAMARA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	8/657	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	01/07/2025	1087	4.190,67	514,40	3.676,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A FERIAS, LUMA PINA MORENO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	2/658	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1088	8.718,31	750,27	7.968,04



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A FERIAS, LUCIO FERREIRA DOS SANTOS, MARCOS WENDEL DOS SANTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	2/594	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1089	103.334,40	11.875,39	91.459,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	681	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/06/2025	26/06/2025	1090	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TRATOR NEW HOLLAND MOD. TL 5.9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	5/590	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1091	335,89	0,00	335,89
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTES CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	329/591	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	30/06/2025	1092	6.062,38	745,70	5.316,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	329/674	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	01/07/2025	1093	5.499,84	1.023,91	4.475,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID PARA FERIAS DE DAIANE DE AZEVEDO GUEDES.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	85/680	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	01/07/2025	1094	39,00	0,00	39,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	685	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	01/07/2025	01/07/2025	1095	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	
01/07/2025	686	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	01/07/2025	01/07/2025	1096	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	
01/07/2025	82/690	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	01/07/2025	1097	104,00	0,00	104,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	83/695	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	01/07/2025	1098	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2025	726	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/07/2025	01/07/2025	1099	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	
01/07/2025	55/545	1010.4451.1700	1 1.010 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	09/06/2025	1100	407.342,36	14.664,33	392.678,03
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DO DE RIACHO DE SERRA BRANCA, NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951671/2023									Vi de Pessoal:	61.101,35	
02/07/2025	1/599	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/06/2025	1101	35.986,00	6.308,77	29.677,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
02/07/2025	85/681	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	02/07/2025	1102	37,40	0,00	37,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
02/07/2025	83/696	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	02/07/2025	1103	23,80	0,00	23,80



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	164/556	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	11/06/2025	1104	1.520,00	0,00	1.520,00
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 - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	12/537	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	02/06/2025	1105	145.939,39	365,11	145.574,28
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	
03/07/2025	577/515	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	STRONG SERVIÇOS LTDA	36.140.047/0001-06	Estimativo	20/05/2025	02/06/2025	1106	40.006,25	0,00	40.006,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS 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	
03/07/2025	396/543	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	DALMO DA SILVA COSTA	27.989.598/0001-40	Estimativo	22/04/2025	10/06/2025	1107	9.581,25	0,00	9.581,25
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									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	41/559	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	12/06/2025	1108	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 NO ACORDO CONSORCIAL Nº 005 REVESTIMENTOS PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUQUEM DO SÃO FRANCISCO									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	391/601	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	24/04/2025	27/06/2025	1109	9.581,25	0,00	9.581,25
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 MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	690	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1110	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	
03/07/2025	691	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1111	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	
03/07/2025	692	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1112	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	
03/07/2025	693	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1113	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	
03/07/2025	694	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1114	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	
03/07/2025	695	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1115	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	
03/07/2025	696	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1116	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2025	82/691	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	03/07/2025	1117	272,84	0,00	272,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	697	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1118	380,00	0,00	380,00
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	
03/07/2025	702	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1119	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	704	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1120	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	705	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1121	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	706	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1122	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	707	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1123	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	65/551	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2025	06/06/2025	1124	3.916,00	0,00	3.916,00
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	
03/07/2025	348/562	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	16/06/2025	1125	111.552,16	1.338,62	110.213,54
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 MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS AO DISTRITO DE TAGUÁ, CONFORME ACORDO CONSORCIAL Nº 016, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	723	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1126	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	724	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1127	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	725	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1128	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	728	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1129	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	729	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1130	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 Nº008/2023 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2025	730	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1131	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	
03/07/2025	731	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1132	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	
03/07/2025	193/726	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	17/02/2025	01/07/2025	1133	56.677,64	0,00	56.677,64
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	
03/07/2025	703	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1134	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRO-FORMOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2025	727	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	03/07/2025	03/07/2025	1135	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	
08/07/2025	85/682	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	08/07/2025	1136	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2025	687	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	IZABELA ARIAN LUSTOSA GUEDES SOUZA	074.556.473-95	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1137	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	
08/07/2025	688	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1138	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	
08/07/2025	689	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1139	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	
08/07/2025	698	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1140	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2025	699	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1141	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	
08/07/2025	700	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1142	630,00	0,00	630,00
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	
08/07/2025	701	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1143	630,00	0,00	630,00
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	
08/07/2025	715	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1144	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	



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2025	716	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1145	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	
08/07/2025	754	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	07/07/2025	07/07/2025	1146	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2025	755	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/07/2025	07/07/2025	1147	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2025	753	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	ON LINE CERTIFICADORA	11.587.975/0033-61	Ordinário/Normal	09/07/2025	09/07/2025	1148	165,00	0,00	165,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CNPJ A1, PARA USO DESTA CONSÓRCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2025	196/648	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	17/02/2025	08/07/2025	1149	47.840,53	0,00	47.840,53
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	
10/07/2025	114/675	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	10/07/2025	1150	229,90	0,00	229,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2025	107/676	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	10/07/2025	1151	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	
10/07/2025	82/692	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	10/07/2025	1152	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2025	83/697	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	10/07/2025	1153	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2025	710	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1154	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	
10/07/2025	711	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1155	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	
10/07/2025	712	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1156	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	
10/07/2025	713	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1157	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	
10/07/2025	714	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1158	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	



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2025	717	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1159	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
10/07/2025	718	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1160	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
10/07/2025	719	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1161	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
10/07/2025	720	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1162	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
10/07/2025	721	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1163	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
10/07/2025	722	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	10/07/2025	10/07/2025	1164	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
14/07/2025	83/698	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	14/07/2025	1167	101,10	0,00	101,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2025	264/524	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	04/06/2025	1168	5.391,00	0,00	5.391,00
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
15/07/2025	264/504	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	1169	5.234,60	0,00	5.234,60
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
15/07/2025	21/635	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	13/07/2025	1170	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 CONSID										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2025	50/616	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	03/07/2025	1171	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
15/07/2025	52/602	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	26/06/2025	1172	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
15/07/2025	405/603	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	28/04/2025	30/06/2025	1173	7.195,00	0,00	7.195,00



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ACESSORIA 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
15/07/2025	20/563	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	18/06/2025	1174	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACESSORIA 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
15/07/2025	53/555	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	BRITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.330.750/0001-97	Estimativo	02/01/2025	12/06/2025	1175	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	22/548	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	10/06/2025	1176	1.898,40	0,00	1.898,40
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
15/07/2025	24/553	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2025	11/06/2025	1177	1.049,90	0,00	1.049,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	23/552	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2025	11/06/2025	1178	730,00	0,00	730,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	163/613	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	03/07/2025	1179	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
15/07/2025	33/614	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	03/07/2025	1180	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
15/07/2025	165/576	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	18/06/2025	1181	505,15	0,00	505,15
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
15/07/2025	18/587	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	27/06/2025	1182	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
15/07/2025	85/684	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	15/07/2025	1183	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	83/699	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	15/07/2025	1184	104,48	0,00	104,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	756	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1185	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SERTÃO VIVO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2025	757	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1186	505,00	0,00	505,00



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SERTÃO VIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	758	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1187	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SERTÃO VIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	759	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1188	915,00	0,00	915,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SERTÃO VIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	760	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1189	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	761	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1190	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	763	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	15/07/2025	15/07/2025	1191	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS DE REPLANTIO DE ARVORE NO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	766	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1192	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR SERVIÇOS REF AO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	779	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1193	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	780	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1194	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	781	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1195	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	782	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1196	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	783	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1197	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	784	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1198	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	785	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1199	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2025	786	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	14/07/2025	14/07/2025	1200	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/07/2025	55/644	1010.4451.1700	1 1.010 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	09/07/2025	1201	831.123,39	29.920,45	801.202,94
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DO DE RIACHO DE SERRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951671/2023									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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2025	682/649	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ROPLAN TOPOGRAFIA & ENGENHARIA LTDA	54.149.162/0001-15	Global	09/07/2025	14/07/2025	1202	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICO E OS PROJETOS GEOMÉTRICO DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, TABOCAS DO BREJO VELHO, CRISTÓPOLIS, MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO E CATOLÂNDIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	217/665	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	17/07/2025	1203	2.428,06	0,00	2.428,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	77/666	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	17/07/2025	1204	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 JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	80/667	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	17/07/2025	1205	9.464,43	0,00	9.464,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	79/668	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	17/07/2025	1206	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 JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	387/669	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	17/07/2025	1207	1.580,88	0,00	1.580,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	89/670	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	17/07/2025	1208	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 JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	227/671	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	17/07/2025	1209	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 JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	76/672	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	17/07/2025	1210	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 JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	31/589	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	27/06/2025	1211	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
17/07/2025	75/687	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	17/07/2025	1212	21.164,28	0,00	21.164,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	82/693	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	17/07/2025	1213	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
17/07/2025	735	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	17/07/2025	17/07/2025	1214	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
21/07/2025	734	2002.3347.880	1 2.002 3.3.90.47.00 1880	DETRAN BAHIA	13.915.632/0001-27	Ordinário/Normal	01/07/2025	21/07/2025	1223	1.714,52	0,00	1.714,52
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTOS DOS ANOS DE 2022 A 2025 E IPVA DE 2025 DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA PKN 3002, ANO DE FABRICAÇÃO 2017										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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2025	732	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1224	350,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO VIGIA DA CAÇAMBA FORD CARGO 1317E PLACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID .										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	85/746	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	22/07/2025	1225	13,00	0,00	13,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	767	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1226	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	768	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1227	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	769	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1228	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	770	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1229	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	777	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1230	1.515,00	0,00	1.515,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHR O GOVERNADOR EM AÇÃO AOS MUNICIPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	778	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1231	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHR O GOVERNADOR EM AÇÃO AOS MUNICIPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	787	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1232	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	789	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1233	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2025	790	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	IZABELA ARIAN LUSTOSA GUEDES SOUZA	074.556.473-95	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1234	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2025	404/625	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	03/07/2025	1235	680,00	0,00	680,00
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 - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2025	83/737	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/07/2025	1236	16,85	0,00	16,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	15/646	1006.3330.1701	1 1.006 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1237	940,92	2,35	938,57
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	
24/07/2025	13/619	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1238	5.364,41	13,42	5.350,99



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 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	
24/07/2025	347/588	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	27/06/2025	1239	12.522,30	0,00	12.522,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS EQUIPES DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	10/662	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	15/07/2025	1240	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	10/629	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	08/07/2025	1241	2.248,40	0,00	2.248,40
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	
24/07/2025	10/631	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	08/07/2025	1242	6.534,00	0,00	6.534,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	164/640	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	09/07/2025	1243	960,00	0,00	960,00
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 - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	54/624	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1244	9.234,48	443,25	8.791,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	179/686	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	05/02/2025	18/07/2025	1245	61.131,25	2.934,30	58.196,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, 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	
24/07/2025	177/660	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	16/07/2025	1246	1.921,30	0,00	1.921,30
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 - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	65/639	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2025	04/07/2025	1247	4.246,00	0,00	4.246,00
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	
24/07/2025	49/626	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	03/07/2025	1248	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-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	392/638	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	TERRACON LTDA	33.725.907/0001-77	Estimativo	11/04/2025	03/07/2025	1249	39.892,50	0,00	39.892,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	346/623	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	01/07/2025	1250	20.471,42	0,00	20.471,42
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 Nº 016/2024									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 ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2025	168/645	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	03/02/2025	01/07/2025	1251	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	
24/07/2025	9/617	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	05/07/2025	1252	1.023,92	0,00	1.023,92
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	
24/07/2025	9/618	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	04/07/2025	1253	1.629,35	0,00	1.629,35
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	
24/07/2025	53/654	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	BRITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.330.750/0001-97	Estimativo	02/01/2025	11/07/2025	1254	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	39/558	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	12/06/2025	1255	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, NO PROJETO GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	16/647	2005.3330.1701	1 2.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/07/2025	1256	956,27	0,00	956,27
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	
24/07/2025	183/735	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	01/07/2025	1257	50.000,00	0,00	50.000,00
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 - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	736	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1258	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	
24/07/2025	737	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1259	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	
24/07/2025	738	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1260	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	
24/07/2025	745	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1261	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°001/20235FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	746	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1262	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°001/20235FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	747	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1263	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°001/20235FIRMADO 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2025	748	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1264	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	
24/07/2025	749	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	24/07/2025	24/07/2025	1265	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	
24/07/2025	82/743	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	24/07/2025	1266	143,00	0,00	143,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	85/747	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	24/07/2025	1267	13,00	0,00	13,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	762	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	23/07/2025	23/07/2025	1268	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIA DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	788	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1269	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	791	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1270	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2025	792	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	22/07/2025	22/07/2025	1271	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	196/709	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	17/02/2025	25/07/2025	1272	22.560,26	0,00	22.560,26
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	
29/07/2025	82/744	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	29/07/2025	1273	52,00	0,00	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	773	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1274	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA FEIRA BARRA AGRO SHOW.										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	774	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1275	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA FEIRA BARRA AGRO SHOW.										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	775	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1276	915,00	0,00	915,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA FEIRA BARRA AGRO SHOW.										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	776	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1277	810,00	0,00	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA FEIRA BARRA AGRO SHOW.										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	32/435	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	1278	4.000,00	0,00	4.000,00



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 CONFEÇÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESEMPENHADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	793	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1279	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	794	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1280	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	795	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1281	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	796	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1282	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	797	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1283	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	798	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1284	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	799	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1285	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	800	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1286	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°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2025	801	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1287	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	
29/07/2025	802	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1288	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	
29/07/2025	803	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1289	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	
31/07/2025	68/707	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA	54.898.252/0001-09	Estimativo	02/01/2025	22/07/2025	1290	17.568,00	0,00	17.568,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS 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 CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA...									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2025	265/702	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	JEFERSON DA SILVA DE SOUZA	39.282.824/0001-37	Estimativo	07/03/2025	25/07/2025	1291	3.230,00	0,00	3.230,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E COMPACTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÁS REFRIGERANTE E SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2025	393/710	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	25/07/2025	1292	41.470,75	0,00	41.470,75
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
31/07/2025	739	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1293	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	740	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1294	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	741	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1295	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	742	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1296	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	743	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1297	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	744	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	31/07/2025	31/07/2025	1298	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	750	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1299	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	751	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1300	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	83/738	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	31/07/2025	1301	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	752	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	29/07/2025	29/07/2025	1302	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 Nº008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	82/745	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	31/07/2025	1303	101,00	0,00	101,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	85/748	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	31/07/2025	1304	39,00	0,00	39,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	2/749	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/07/2025	1305	8.404,00	1.037,98	7.366,02



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DOS SERVIDORES ANA RITA DE SOUZA SANTOS E LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA,										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	1/725	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/07/2025	1306	35.986,00	6.308,77	29.677,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	2/732	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/07/2025	1307	5.359,50	514,48	4.845,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, RESCISÃO, IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	3/722	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/07/2025	1308	14.214,00	2.033,04	12.180,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	5/734	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/07/2025	1309	455,89	0,00	455,89
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTA CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	7/720	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/07/2025	1310	4.500,00	677,68	3.822,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	329/729	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	30/07/2025	1311	5.787,38	659,28	5.128,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	349/728	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	30/07/2025	1312	7.528,00	946,60	6.581,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	765	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	31/07/2025	31/07/2025	1313	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO CONVÊNIO DA MERENDA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	8/724	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	30/07/2025	1314	37.095,00	3.930,12	33.164,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	2/721	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	30/07/2025	1315	101.003,47	11.729,37	89.274,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	771	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	31/07/2025	31/07/2025	1316	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	772	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	31/07/2025	31/07/2025	1317	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00
31/07/2025	733	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	30/07/2025	30/07/2025	1318	1.098,90	0,00	1.098,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MOD. L350 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 232										2.684.753,66	108.313,00	2.576.440,66
										Sub-Total:		
										Vi de Pessoal:	61.101,35	



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

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
01/07/2025	147/395	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Global	05/05/2025		759	-9.234,48	-443,25	-8.791,23
Histórico: ESTONO DE Nº: 4 - ESTORNO REFERENTE A EMPENHO FEITO VINCULADO ERRADO AO CONTRATO										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 1

Sub-Total: -9.234,48 -443,25 -8.791,23

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 233

Total: 2.675.519,18 107.869,75 2.567.649,43

VI de Pessoal: 61.101,35

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.675.519,18
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.675.519,18

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