



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

#### 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
01/10/2025	1073/1182	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/10/2025	01/10/2025	1798	6.000,00	288,00	5.712,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	3/997	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	29/09/2025	1799	14.178,30	2.033,04	12.145,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	8/995	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	29/09/2025	1800	41.998,27	4.336,33	37.661,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	329/993	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	29/09/2025	1801	10.049,76	1.248,63	8.801,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1059/1016	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/09/2025	30/09/2025	1802	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO SEINFRA DESTA CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	5/1015	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	30/09/2025	1803	531,47	0,00	531,47
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTA CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	7/996	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	29/09/2025	1804	4.500,00	677,68	3.822,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	2/998	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	29/09/2025	1805	98.292,93	10.999,29	87.293,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1056/1028	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	JOSÉ DEUS MAR	02.646.643/0001-32	Estimativo	26/09/2025	02/10/2025	1806	8.960,00	0,00	8.960,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO EM PVC VERDE, MALHA 3" (75MM), FIO BWG 12 (2,76MM), DIMENSÕES 160X1,6, DESTINADO AO FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID;									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	83/1119	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	02/10/2025	1807	28,76	0,00	28,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1099	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1808	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1100	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1809	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	82/1138	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	02/10/2025	1810	93,80	0,00	93,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1102	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1811	420,00	0,00	420,00



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-GAC .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1110	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1812	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1112	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1813	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1113	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1814	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1114	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1815	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1115	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1816	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1116	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1817	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1128/1167	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	02/10/2025	1818	13,40	0,00	13,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	85/1171	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	02/10/2025	1819	53,60	0,00	53,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1129	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1820	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>Histórico:</b>	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	
02/10/2025	1130	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1821	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>Histórico:</b>	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	
02/10/2025	1131	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA	019.767.715-01	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1822	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>Histórico:</b>	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	
02/10/2025	1144	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1823	1.215,00	0,00	1.215,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1145	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1824	1.215,00	0,00	1.215,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1146	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1825	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
02/10/2025	1162	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1826	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2025	1111	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	02/10/2025	02/10/2025	1827	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	1/992	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/09/2025	1828	35.679,73	6.206,63	29.473,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	329/994	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	29/09/2025	1829	2.400,00	193,23	2.206,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF A FÉRIAS DE KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	2/999	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	29/09/2025	1830	12.080,33	2.184,33	9.896,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FÉRIAS DE GILDEMAR DE BARROS E PEDRO DANIEL										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	2/1086	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	01/10/2025	1831	10.576,27	797,70	9.778,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID REFERENTE A RESCISÃO DE LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	83/1120	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	03/10/2025	1832	23,23	0,00	23,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	82/1139	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	03/10/2025	1833	96,24	0,00	96,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
03/10/2025	85/1172	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	03/10/2025	1834	39,82	0,00	39,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	349/1000	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	29/09/2025	1835	11.815,73	1.553,49	10.262,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	886/1088	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	11/08/2025	01/10/2025	1836	283.550,41	0,00	283.550,41
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE PRAIA/ BREJO VERDE, SANTO ANTÔNIO, FUNDÃO, MORRO DO ESTREITO/LUZIANIA, SILVÂNIA, JENIPAPO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	951/981	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	04/09/2025	19/09/2025	1837	98.712,00	4.738,18	93.973,82
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA, PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO A COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXT.: 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	180/983	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	22/09/2025	1838	76.621,25	3.677,82	72.943,43
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO %, 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
07/10/2025	12/887	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	01/09/2025	1839	190.250,21	475,97	189.774,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	86/1122	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	07/10/2025	1840	13,40	0,00	13,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR										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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2025	1074	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1841	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1075	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1842	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1076	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1843	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1077	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1844	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1078	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1845	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1079	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1846	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1080	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1847	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	1081	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1848	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	1082	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1849	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	1083	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1850	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	1084	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1851	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	1085	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1852	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
07/10/2025	82/1140	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	07/10/2025	1853	80,40	0,00	80,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1124	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1854	420,00	0,00	420,00



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-GAC .										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1128/1168	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	07/10/2025	1855	13,40	0,00	13,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1135	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	07/10/2025	07/10/2025	1856	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1136	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	07/10/2025	07/10/2025	1857	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1137	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/10/2025	07/10/2025	1858	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1138	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	07/10/2025	07/10/2025	1859	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA DE PREVENÇÃO DE QUEIMADAS.										Vi de Pessoal:	0,00
07/10/2025	1173	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	07/10/2025	07/10/2025	1860	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR ESTEIRA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	183/1090	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	08/10/2025	1861	109.524,25	0,00	109.524,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	39/781	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	11/08/2025	1862	6.000,00	288,00	5.712,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROJETO GAC										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	31/991	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	24/09/2025	1863	3.000,00	144,00	2.856,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA UM SISTEMA EM NUVEM, (SOFTWARE WEB) COM LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE USUÁRIOS E ACESSOS, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), QUE PERMITA POR MEIO DE ENVIO E TROCA DE ARQUIVOS EM PDF O REQUERIMENTO, O CONTROLE E A EMISSÃO.....										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	886/1098	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	11/08/2025	09/10/2025	1864	396.395,03	19.026,96	377.368,07
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE PRAIA/ BREJO VERDE, SANTO ANTÔNIO, FUNDÃO, MORRO DO ESTREITO/LUZIANIA, SILVÂNIA, JENIPAPO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	886/1099	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	11/08/2025	09/10/2025	1865	235.567,43	11.307,23	224.260,20
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE PRAIA/ BREJO VERDE, SANTO ANTÔNIO, FUNDÃO, MORRO DO ESTREITO/LUZIANIA, SILVÂNIA, JENIPAPO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	86/1123	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	09/10/2025	1866	26,80	0,00	26,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR										Vi de Pessoal:	0,00
09/10/2025	107/1124	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	09/10/2025	1867	139,94	0,00	139,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/10/2025	82/1141	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	09/10/2025	1868	26,80	0,00	26,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1103	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1869	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1104	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1870	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1128/1169	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	09/10/2025	1871	13,40	0,00	13,40
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1147	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	08/10/2025	08/10/2025	1872	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEPLAN.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1148	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	08/10/2025	08/10/2025	1873	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEPLAN.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1149	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA	019.767.715-01	Ordinário/Normal	08/10/2025	08/10/2025	1874	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEPLAN.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1150	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA	060.332.235-27	Ordinário/Normal	08/10/2025	08/10/2025	1875	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEPLAN.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1163	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1876	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1164	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1877	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2025	1165	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	06/10/2025	06/10/2025	1878	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2025	114/1179	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	10/10/2025	1880	229,90	0,00	229,90
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1040/1021	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	29/09/2025	29/09/2025	1881	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	33/1031	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	01/10/2025	1882	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.										Vi de Pessoal:	0,00	



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2025	163/1030	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	01/10/2025	1883	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	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
14/10/2025	265/1041	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	06/10/2025	1884	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE ES 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
14/10/2025	938/1040	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	01/09/2025	06/10/2025	1885	6.510,00	312,48	6.197,52
<b>Histórico:</b>	ARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	32/434	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	1886	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESEMPENHADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1042/1038	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	29/09/2025	02/10/2025	1887	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORAMENTO AO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	948/1094	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	10/09/2025	09/10/2025	1888	30.591,25	0,00	30.591,25
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA, PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO A COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXT.: 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1039/1022	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	29/09/2025	29/09/2025	1889	7.195,00	0,00	7.195,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ORIENTAÇÃO EM NORMAS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS E SUPORTE TÉCNICO AO CONSÓRCIO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NA PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 4320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS NORMAS....										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	83/1121	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	14/10/2025	1890	171,63	0,00	171,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1086	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1891	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1087	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1892	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1088	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1893	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/10/2025	1089	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1894	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº006/2025 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2025	1090	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1895	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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	
14/10/2025	1092	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1896	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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	
14/10/2025	1093	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1897	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1094	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1898	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1095	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1899	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1096	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/10/2025	14/10/2025	1900	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	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	
14/10/2025	1097	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	14/10/2025	14/10/2025	1901	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	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	
14/10/2025	1098	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	14/10/2025	14/10/2025	1902	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	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	
14/10/2025	217/1127	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	14/10/2025	1903	2.110,46	0,00	2.110,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	387/1128	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	14/10/2025	1904	2.481,31	0,00	2.481,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	77/1129	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	14/10/2025	1905	2.835,00	0,00	2.835,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	79/1130	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	14/10/2025	1906	945,00	0,00	945,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	76/1132	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	14/10/2025	1907	7.492,74	0,00	7.492,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2025									VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	89/1133	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	14/10/2025	1908	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, DO PROJETO GAC, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	



# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

### LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2025	227/1134	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	14/10/2025	1909	2.854,37	0,00	2.854,37
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	75/1135	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	14/10/2025	1910	15.695,64	0,00	15.695,64
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	82/1142	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	14/10/2025	1911	53,60	0,00	53,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1105	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1912	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1106	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1913	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1107	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1914	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1108	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1915	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1109	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	09/10/2025	09/10/2025	1916	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	85/1173	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	14/10/2025	1917	26,80	0,00	26,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	80/1131	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	14/10/2025	1918	8.819,63	0,00	8.819,63
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00	
14/10/2025	1091	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	13/10/2025	13/10/2025	1919	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b> 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	
20/10/2025	1132	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1927	2.640,00	0,00	2.640,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2025	1133	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1928	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2025	1134	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1929	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2025	1139	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1930	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA KITS PRODUTIVO E DA ROÇA PARA MESA.										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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2025	1140	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1931	405,00	0,00	405,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2025	1141	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1932	1.430,00	0,00	1.430,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2025	1170	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANNA IARA NOVAES SOUZA	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1933	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2025	1171	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	IZABELA ARIAN LUSTOSA GUEDES SOUZA	074.556.473-95	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1934	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2025	1172	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	20/10/2025	20/10/2025	1935	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1117	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1937	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	1118	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1938	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	1119	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1939	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	1120	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1940	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	1121	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1941	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	1122	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1942	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1123	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1943	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1125	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1944	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1126	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1945	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/10/2025	1127	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	22/10/2025	22/10/2025	1946	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	16/1049	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	01/10/2025	1947	1.754,58	4,39	1.750,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	950/1110	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	01.664.891/0001-43	Estimativo	03/09/2025	23/10/2025	1948	45.801,22	109,92	45.691,30
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO À COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, COM EXTENSÃO DE 4,10 KM, CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO CONSORCIAL N° 006/2025., SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	10/932	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	16/09/2025	1949	5.698,56	0,00	5.698,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	182/1117	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	05/02/2025	23/10/2025	1950	60.182,50	0,00	60.182,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	65/1102	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	08/10/2025	1951	6.820,00	0,00	6.820,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	49/1050	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	06/10/2025	1952	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE CONTAINERS TIPO ALMOXARIFADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE FERRAMENTAS DA OFICINA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	83/1164	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	23/10/2025	1953	40,20	0,00	40,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	82/1165	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	23/10/2025	1954	63,36	0,00	63,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	85/1174	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	23/10/2025	1955	26,80	0,00	26,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	1166	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1956	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SINAFLOR-GAC.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	1167	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1957	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SINAFLOR-GAC.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	1168	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1958	570,00	0,00	570,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SINAFLOR-GAC.									VI de Pessoal:	0,00	
23/10/2025	1169	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1959	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SINAFLOR-GAC.									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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/10/2025	15/1047	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	01/10/2025	1960	1.559,10	3,90	1.555,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	22/944	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	22/09/2025	1961	833,00	0,00	833,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	13/1045	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	01/10/2025	1962	5.865,05	14,67	5.850,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	52/1020	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	26/09/2025	1963	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	50/1037	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	02/10/2025	1964	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	9/945	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	17/09/2025	1965	276,57	0,00	276,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	165/1042	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	06/10/2025	1966	746,00	0,00	746,00
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	165/940	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	16/09/2025	1967	282,10	0,00	282,10
<b>Histórico:</b>	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
23/10/2025	345/1109	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	27/03/2025	20/10/2025	1968	39.158,08	469,89	38.688,19
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	259/1046	2004.3330.880	1 2.004 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/02/2025	01/10/2025	1969	1.692,43	4,23	1.688,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1073/1101	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/10/2025	07/10/2025	1970	6.000,00	288,00	5.712,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2025	1174	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/10/2025	23/10/2025	1971	767,74	0,00	767,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS FG 1,1/2X3,3,00MM PARA ALAMBRADO DA REFORMA DO NOVO PREDIO DO CONSID CEDIDO PELA SECRETARIA DE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
27/10/2025	112/1125	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	27/10/2025	1972	662,57	0,00	662,57



# 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8B15, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
29/10/2025	113/1126	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	28/10/2025	1973	597,50	0,00	597,50
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, NA COR CHUMBO, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
30/10/2025	1143	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	29/10/2025	29/10/2025	1974	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	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
30/10/2025	1142	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	29/10/2025	29/10/2025	1975	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	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
31/10/2025	82/1166	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	31/10/2025	1976	80,40	0,00	80,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	1128/1170	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	31/10/2025	1977	13,40	0,00	13,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	85/1176	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	31/10/2025	1978	53,60	0,00	53,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	1/1158	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/10/2025	1979	35.986,00	6.308,77	29.677,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	2/1152	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	31/10/2025	1980	102.673,80	11.518,20	91.155,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	1059/1163	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/09/2025	31/10/2025	1981	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO SEINFRA DESTE CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	3/1150	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	31/10/2025	1982	14.106,50	2.033,04	12.073,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	7/1154	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	31/10/2025	1983	4.500,00	677,68	3.822,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	8/1160	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	31/10/2025	1984	6.181,90	350,29	5.831,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, RESCISÃO DE CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	8/1156	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	31/10/2025	1985	42.030,47	4.339,23	37.691,24
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2025	329/1151	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	31/10/2025	1986	8.249,76	1.109,40	7.140,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00



# CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

### LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/10/2025	349/1159	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	31/10/2025	1987	12.122,00	1.655,63	10.466,37
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	55/1111	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	17/10/2025	1988	514.534,79	18.523,25	496.011,54
<b>Histórico:</b>	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:	0,00	
31/10/2025	1151	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1989	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1152	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADSON LUAN SANTOS DAS VIRGENS	099.093.585-06	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1990	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1153	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1991	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1154	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1992	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1155	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1993	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1156	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1994	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O AC 001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1157	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1995	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O AC N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1158	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1996	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1159	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/10/2025	01/10/2025	1997	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1160	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1998	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/10/2025	1161	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	31/10/2025	31/10/2025	1999	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 193										2.796.918,67	117.899,48	2.679.019,19
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00	

### Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2025	260/924	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	10/09/2025		1726	-6.000,00	-288,00	-5.712,00	
Histórico: ESTONO DE Nº: 5 - ESTORNO REFERENTE POR EMPENHO SER FEITO NO CONTRATO ERRADO,										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										-6.000,00	-288,00	-5.712,00	
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 194										Total:	2.790.918,67	117.611,48	2.673.307,19
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.790.918,67
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.790.918,67</b>

José Benedito Rocha Aragão  
Presidente(a)  
CPF: 207.067.153-49

ERIKA ISMERIM SEIXAS  
Secretária Executiva  
CPF: 676.611.065-15

Marcos de Oliveira Alves Júnior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 030119/O