



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
03/11/2025	85/1271	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	03/11/2025	2000	39,82	0,00	39,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/11/2025	1128/1274	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	03/11/2025	2001	3,32	0,00	3,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
03/11/2025	82/1275	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	03/11/2025	2002	89,60	0,00	89,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/11/2025	83/1281	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	03/11/2025	2003	23,23	0,00	23,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2025	708/1034	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	15/07/2025	01/10/2025	2004	8.996,67	431,84	8.564,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2025	147/1033	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Global	28/01/2025	01/10/2025	2005	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	
04/11/2025	54/1032	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	01/10/2025	2006	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	
04/11/2025	10/1194	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	04/11/2025	2007	7.227,00	0,00	7.227,00
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	
04/11/2025	889/1097	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	11/08/2025	09/10/2025	2008	481.421,77	0,00	481.421,77
Histórico:	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	
04/11/2025	1179	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	03/11/2025	03/11/2025	2009	285,00	0,00	285,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A EQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES NA SEDE DO CONSID .									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2025	2/1220	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	03/11/2025	2010	4.764,00	1.041,63	3.722,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FÉRIAS GILBERTO SAMPAIO LUIZ									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2025	2/1162	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	2011	3.896,69	262,43	3.634,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DE ALINE DE SOUZA RAMOS									Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2025	1/1222	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	03/11/2025	2012	7.656,69	1.151,45	6.505,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF A FÉRIAS DE BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO									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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2025	7/1157	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	2013	6.000,00	1.294,72	4.705,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF A FERIAS DO SERVIDOR VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	8/1161	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	2014	3.117,33	662,78	2.454,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A FERIAS DE MARCIZE BEZERRA DA SILVA										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1180	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2015	103,03	0,00	103,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE CREA CIDADE DE ANGICAL.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1181	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2016	405,00	0,00	405,00
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
04/11/2025	1182	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2017	405,00	0,00	405,00
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
04/11/2025	1184	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2018	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 ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO N° 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1185	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2019	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 ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO N° 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1194	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2020	505,00	0,00	505,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE LANÇAMENTO DO PDP.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1195	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2021	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE LANÇAMENTO DO PDP.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	85/1272	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	04/11/2025	2022	13,40	0,00	13,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	82/1276	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	04/11/2025	2023	80,40	0,00	80,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1183	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2024	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 SERVIÇOS REFERENTE A REUNIÕES AS SECRETARIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1225	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2025	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO N° 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										VI de Pessoal:	0,00
04/11/2025	1226	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	04/11/2025	04/11/2025	2026	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO N° 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/11/2025	20/942	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	17/09/2025	2027	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	53/1115	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	17/10/2025	2028	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
06/11/2025	709/941	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	24/07/2025	17/09/2025	2029	17.670,50	0,00	17.670,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA D 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
06/11/2025	404/990	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	25/09/2025	2030	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
06/11/2025	182/1198	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	06/11/2025	2031	39.348,00	0,00	39.348,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	949/1204	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	10/09/2025	06/11/2025	2032	64.408,72	0,00	64.408,72
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS 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
06/11/2025	178/1146	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	26/02/2025	23/10/2025	2033	5.508,75	0,00	5.508,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	51/1026	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	30/09/2025	2034	2.620,00	0,00	2.620,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	805/883	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	30/07/2025	03/09/2025	2035	63.247,50	0,00	63.247,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA D 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
06/11/2025	855/1203	2003.4452.880	1 2.003 4.4.90.52.00 1880	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	08/08/2025	04/11/2025	2036	9.820,00	0,00	9.820,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,NOTEBOOK INTEL CORE 512GB SSD ,NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 4GB, , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID GARANTINDO O SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	51/1181	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	31/10/2025	2037	1.910,00	0,00	1.910,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
06/11/2025	951/1193	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	04/11/2025	2038	118.731,75	5.699,12	113.032,63
Histórico:	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
06/11/2025	347/933	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	17/09/2025	2039	6.468,00	0,00	6.468,00



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 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	
06/11/2025	182/1199	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	06/11/2025	2040	44.125,00	0,00	44.125,00
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	
06/11/2025	1039/1147	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	29/10/2025	2041	7.195,00	0,00	7.195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ORIENTAÇÃO EM NORMAS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS E SUPORTE TÉCNICO AO CONSÓRCIO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NA PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 4320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS NORMAS...									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	945/979	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TORNEADORA TORNOMAC LTDA ME	11.158.909/0001-99	Estimativo	17/09/2025	22/09/2025	2042	29.500,00	0,00	29.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EMBUCHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA/MODELO XCMG XC870BR-I, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	27/889	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/09/2025	2043	82.729,94	98,64	82.631,30
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEÍCULO DA FROTA DESTE CONSORCIO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	177/1036	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PROTEPI'S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA	50.483.252/0001-97	Estimativo	26/02/2025	02/10/2025	2044	2.942,40	0,00	2.942,40
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	
06/11/2025	404/1118	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	24/10/2025	2045	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	
06/11/2025	114/1227	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	06/11/2025	2046	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	
06/11/2025	3/1223	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	03/11/2025	2047	6.000,00	1.583,47	4.416,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF A FÉRIAS DE IAGO GABRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	345/1197	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	06/11/2025	2048	141.893,16	1.702,71	140.190,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, AREIAS E MANILHAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTADUAIS BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.....									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	1191	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	05/11/2025	05/11/2025	2049	420,00	0,00	420,00
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	
06/11/2025	1192	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	05/11/2025	05/11/2025	2050	420,00	0,00	420,00
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	
06/11/2025	1193	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	03/11/2025	03/11/2025	2051	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE LANÇAMENTO DO PDP.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2025	1198	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2052	1.050,00	0,00	1.050,00



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1204	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2053	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1205	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2054	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1206	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2055	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1207	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2056	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1208	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA	060.332.235-27	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2057	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1209	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2058	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 CONTRATO N°086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
06/11/2025	1210	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2059	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA SEBRAE X CONSID-COLETA SELETIVA.										0,00	
06/11/2025	1211	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2060	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA SEBRAE X CONSID-COLETA SELETIVA.										0,00	
06/11/2025	82/1277	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	06/11/2025	2061	107,20	0,00	107,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
07/11/2025	1040/1144	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	30/10/2025	2062	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, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID										0,00	
10/11/2025	1042/1200	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	07/11/2025	2063	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 ASSESSORAMENTO AO CONSID										0,00	
10/11/2025	392/1100	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	TERRACON LTDA	33.725.907/0001-77	Estimativo	11/04/2025	01/10/2025	2064	60.750,00	0,00	60.750,00
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 N° 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2025	1178	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	06/11/2025	06/11/2025	2065	322,00	0,00	322,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PARA ATENDER NECESSIDADE DO NOVO PREDIO DO CONSID CEDIDO PELA SECRETARIA DE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	2/1221	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	03/11/2025	2066	3.870,53	162,69	3.707,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1186	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2067	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A REUNIÃO TECNICA E VISITA A COMUNIDADE -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1188	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2068	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A REUNIÃO TECNICA E VISITA A COMUNIDADE -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1190	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2069	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A REUNIÃO TECNICA E VISITA A COMUNIDADE -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	82/1278	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	10/11/2025	2070	23,16	0,00	23,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1227	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2071	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1228	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2072	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1229	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2073	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1230	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2074	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1237	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2075	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE CONSORCIO PUBLICOS INTERMUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2025	1238	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2076	2.145,00	0,00	2.145,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE CONSORCIO PUBLICOS INTERMUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/11/2025	1189	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	10/11/2025	10/11/2025	2079	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A REUNIÃO TECNICA E VISITA A COMUNIDADE -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/11/2025	83/1282	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	12/11/2025	2080	134,80	0,00	134,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2025	948/1202	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	06/11/2025	2081	128.425,00	0,00	128.425,00
Histórico:	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	
13/11/2025	39/1053	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	07/10/2025	2082	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	
13/11/2025	39/923	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	10/09/2025	2083	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	
13/11/2025	31/1149	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	30/10/2025	2084	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	
13/11/2025	9/1143	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	20/10/2025	2085	2.387,00	0,00	2.387,00
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	
13/11/2025	52/1148	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	30/10/2025	2086	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	
13/11/2025	9/1136	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	20/10/2025	2087	3.081,74	0,00	3.081,74
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	
13/11/2025	107/1239	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	11/11/2025	2088	139,94	0,00	139,94
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	
13/11/2025	1196	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2089	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 ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2025	1197	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2090	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 ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2025	1199	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	2091	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	
13/11/2025	1200	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	2092	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	
13/11/2025	1201	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	2093	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2025	1202	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	2094	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
13/11/2025	1203	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	2095	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
13/11/2025	82/1279	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	13/11/2025	2096	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
13/11/2025	1235	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2097	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
13/11/2025	1236	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2098	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
13/11/2025	1239	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2099	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE CONSORCIO PUBLICOS INTERMUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00
13/11/2025	1254	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	13/11/2025	13/11/2025	2100	420,00	0,00	420,00
Histórico:	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
14/11/2025	1234	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/11/2025	14/11/2025	2101	4.400,00	0,00	4.400,00
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
18/11/2025	33/1208	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	05/11/2025	2102	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
18/11/2025	163/1209	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	05/11/2025	2103	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
18/11/2025	165/1212	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	07/11/2025	2104	471,00	0,00	471,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	165/1114	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	20/10/2025	2105	542,00	0,00	542,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	265/1232	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	13/11/2025	2106	2.050,00	0,00	2.050,00
Histórico:	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
18/11/2025	50/1211	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	04/11/2025	2107	1.275,00	0,00	1.275,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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:	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
18/11/2025	13/1213	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	03/11/2025	2108	6.240,94	15,61	6.225,33
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
18/11/2025	947/1229	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	12/09/2025	13/11/2025	2109	46.006,25	0,00	46.006,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS 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
18/11/2025	341/1112	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	DALMO DA SILVA COSTA	27.989.598/0001-40	Global	24/03/2025	20/10/2025	2110	12.915,00	0,00	12.915,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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
18/11/2025	178/1219	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	26/02/2025	10/11/2025	2111	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARETAR E SOLDA EM RADIADORES DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	12/1044	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	01/10/2025	2112	138.135,43	345,59	137.789,84
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
18/11/2025	27/1185	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	02/01/2025	03/10/2025	2113	79.273,94	74,32	79.199,62
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEÍCULO DA FROTA DESTA CONSORCIO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	37/920	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	10/09/2025	2114	15.000,00	720,00	14.280,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	37/1052	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	07/10/2025	2115	15.000,00	720,00	14.280,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	180/1206	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	03/11/2025	2116	94.051,25	4.514,46	89.536,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	54/1189	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2025	04/11/2025	2117	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
18/11/2025	147/1190	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	28/01/2025	04/11/2025	2118	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
18/11/2025	947/1107	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	12/09/2025	17/10/2025	2119	57.962,50	0,00	57.962,50



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, 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
18/11/2025	49/1188	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	06/11/2025	2120	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
18/11/2025	708/1191	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	15/07/2025	04/11/2025	2121	8.996,67	431,84	8.564,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	65/1218	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2025	10/11/2025	2122	6.754,00	0,00	6.754,00
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
18/11/2025	26/1043	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	02/01/2025	03/10/2025	2123	177.934,29	427,04	177.507,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	26/980	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	02/01/2025	22/09/2025	2124	99.765,10	239,43	99.525,67
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FUTUROS COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	15/1215	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	03/11/2025	2125	3.224,93	8,07	3.216,86
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
18/11/2025	938/1214	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	06/11/2025	2126	6.510,00	312,48	6.197,52
Histórico:	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
18/11/2025	259/1216	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	03/11/2025	2127	4.047,55	10,13	4.037,42
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
18/11/2025	16/1224	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	03/11/2025	2128	1.720,00	4,30	1.715,70
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
18/11/2025	949/1250	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	10/09/2025	18/11/2025	2129	130.816,25	0,00	130.816,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS 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
18/11/2025	76/1258	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	18/11/2025	2130	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 OUTUBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2025	387/1260	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	18/11/2025	2131	2.545,62	0,00	2.545,62



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	80/1262	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	18/11/2025	2132	9.552,50	0,00	9.552,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	79/1263	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	18/11/2025	2133	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 OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	217/1264	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	18/11/2025	2134	2.236,47	0,00	2.236,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	77/1265	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	18/11/2025	2135	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 OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	89/1266	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	18/11/2025	2136	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 OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	227/1267	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	18/11/2025	2137	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 OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	75/1269	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	18/11/2025	2138	27.480,26	0,00	27.480,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	86/1270	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	18/11/2025	2139	26,16	0,00	26,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	85/1273	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	18/11/2025	2140	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	82/1280	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	18/11/2025	2141	117,72	0,00	117,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	83/1283	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	18/11/2025	2142	65,40	0,00	65,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	1212	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADSON LUAN SANTOS DAS VIRGENS	099.093.585-06	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2143	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 CONTRATO N°096/24FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	1213	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2144	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 CONTRATO N°096/24FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2025	1214	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2145	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 CONTRATO N°096/24 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/11/2025	1215	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2146	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 CONTRATO N°096/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1216	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2147	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 CONTRATO N°096/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1217	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	17/11/2025	17/11/2025	2148	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 CONTRATO N°01/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1218	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2149	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 CONTRATO N°01/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1219	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2150	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 CONTRATO N°01/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1220	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/11/2025	17/11/2025	2151	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 CONTRATO N°01/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1240	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	18/11/2025	18/11/2025	2152	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICA INDUSTRIAS- SIM.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1241	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	18/11/2025	18/11/2025	2153	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICA INDUSTRIAS- SIM.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1242	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	18/11/2025	18/11/2025	2154	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICA INDUSTRIAS- SIM.										VI de Pessoal:	0,00
18/11/2025	1243	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	18/11/2025	18/11/2025	2155	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICA INDUSTRIAS- SIM.										VI de Pessoal:	0,00
25/11/2025	854/1210	2002.4452.880	1 2.002 4.4.90.52.00 1880	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	08/08/2025	04/11/2025	2167	11.370,00	0,00	11.370,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE WIFI E WIFI DIRECT COM CONEXÃO USB, 02(DOIS) TABLETS 8 POLEGADAS CO PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS E 02(DOIS) NOTEBOOKS, PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID GARANTINDO O SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.										VI de Pessoal:	0,00
25/11/2025	53/1235	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	17/11/2025	2168	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
25/11/2025	1175/1253	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	CRISTHIAN MAURICIO RESTREPO CORREA	61.483.373/0001-55	Estimativo	29/10/2025	19/11/2025	2169	21.300,00	0,00	21.300,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA TRABALHADORES NA 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 BA.										VI de Pessoal:	0,00
25/11/2025	950/1231	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	01.664.891/0001-43	Estimativo	03/09/2025	14/11/2025	2170	19.081,02	45,79	19.035,23



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS 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 DUPLA (TSD) DO ACESSO À COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, COM EXTENSÃO DE 4,10 KM, CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO CONSORCIAL Nº 006/2025., SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	950/1104	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	01.664.891/0001-43	Estimativo	03/09/2025	20/10/2025	2171	43.897,00	105,35	43.791,65
Histórico:	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 DUPLA (TSD) DO ACESSO À COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, COM EXTENSÃO DE 4,10 KM, CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO CONSORCIAL Nº 006/2025., SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	890/1029	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BICAS E SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53.213.860/0001-70	Estimativo	25/08/2025	01/10/2025	2172	44.658,34	107,18	44.551,16
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 DUPLA (TSD) DO ACESSO À COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, COM EXTENSÃO DE 4,10 KM, CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO CONSORCIAL Nº 006/2025., SOB RESPONSABILIDADE DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1187/1234	2005.4452.1701	1 2.005 4.4.90.52.00 1701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	03/11/2025	04/11/2025	2173	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE TABLET 8.0 POLEGADAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID GARANTINDO O SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS MP PROGRAMA GAC										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	856/1217	2005.4452.1701	1 2.005 4.4.90.52.00 1701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	08/08/2025	04/11/2025	2174	13.360,00	0,00	13.360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO 02(DOIS) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, 1255U, 12 GERAÇÃO, 16GB, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID GARANTINDO O SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	112/1307	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	25/11/2025	2175	662,57	0,00	662,57
Histórico:	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
25/11/2025	113/1309	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	25/11/2025	2176	597,50	0,00	597,50
Histórico:	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
25/11/2025	1222	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	24/11/2025	24/11/2025	2177	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 Nº08/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1223	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	24/11/2025	24/11/2025	2178	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 Nº08/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1224	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	24/11/2025	24/11/2025	2179	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 Nº08/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1231	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2180	2.640,00	0,00	2.640,00
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
25/11/2025	1232	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2181	1.320,00	0,00	1.320,00
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
25/11/2025	1233	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2182	2.145,00	0,00	2.145,00
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



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2025	1245	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2183	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO SIM NO CDS VELHO CHICO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1246	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2184	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO SIM NO CDS VILHO CHICO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1247	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2185	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO SIM NO CDS VILHO CHICO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1251	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2186	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1252	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2187	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO PDP- IBOTIRAMA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	1253	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	2188	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO PDP- IBOTIRAMA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	2/1339	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	25/11/2025	2189	10.776,14	599,97	10.176,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE EDILSON BORGES DOS SANTOS										Vi de Pessoal:	0,00
25/11/2025	82/1360	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	25/11/2025	2190	71,84	0,00	71,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2025	1244	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	27/11/2025	27/11/2025	2191	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO SIM NO CDS VILHO CHICO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2025	1248	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	27/11/2025	27/11/2025	2192	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2025	1249	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	27/11/2025	27/11/2025	2193	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2025	1250	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	27/11/2025	27/11/2025	2194	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
28/11/2025	56/1027	1009.4451.1700	1 1.009 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	01/10/2025	2195	31.000,00	1.116,00	29.884,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DE PORTO NOVO, NO MUNICIPIO DE BARRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951670/2023										Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 183										2.676.081,64	26.466,10	2.649.615,54
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 183										Total:	2.676.081,64	26.466,10	2.649.615,54
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.676.081,64
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.676.081,64

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