



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
01/08/2025	83/815	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	01/08/2025	1319	23,80	0,00	23,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2025	85/818	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	01/08/2025	1320	37,40	0,00	37,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/08/2025	82/821	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	01/08/2025	1321	95,20	0,00	95,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	821	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1322	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 AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	823	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1323	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	824	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1324	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 AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	825	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1325	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	826	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1326	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 AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	827	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/08/2025	01/08/2025	1327	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	
05/08/2025	828	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/08/2025	01/08/2025	1328	3.575,00	0,00	3.575,00
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	
05/08/2025	829	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1329	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 AOS KITS PRODUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	2/801	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	01/08/2025	1330	7.245,17	172,09	7.073,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID REFERENTE A RESCISÃO DE ALAN DA SILVA PESSOA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	1/803	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	01/08/2025	1331	7.656,69	1.079,09	6.577,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID REFERENTE A FERIAS DE AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	82/822	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	05/08/2025	1332	13,00	0,00	13,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	909	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1333	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	910	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1334	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AOS KITS PRIDUTIVOS INSTALADOS NOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/08/2025	935	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	Ordinário/Normal	05/08/2025	05/08/2025	1335	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	807	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1336	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	808	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1337	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	809	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1338	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	810	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1339	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	811	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1340	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/08/2025	812	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1341	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	
07/08/2025	813	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1342	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	
07/08/2025	814	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1343	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	
07/08/2025	815	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1344	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	
07/08/2025	816	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1345	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°164/25 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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/08/2025	817	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1346	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°164/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	819	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1347	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°164/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	820	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1348	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°164/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	859	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1349	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	860	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1350	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	861	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1351	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	862	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1352	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00
07/08/2025	933	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1353	1.089,03	0,00	1.089,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO INTELBRAS RC 3002 G2 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
08/08/2025	394/713	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	22/04/2025	25/07/2025	1354	18.033,25	0,00	18.033,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE N° 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....										VI de Pessoal:	0,00
11/08/2025	114/785	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	10/08/2025	1355	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
12/08/2025	18/714	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/07/2025	1356	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, PREGOIREIRO 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
12/08/2025	9/673	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	15/07/2025	1357	362,98	0,00	362,98
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
12/08/2025	107/783	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	11/08/2025	1358	139,91	0,00	139,91
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
12/08/2025	830	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1359	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



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/08/2025	831	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1360	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	
12/08/2025	832	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1361	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	
12/08/2025	833	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1362	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2025	834	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1363	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2025	835	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1364	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2025	83/816	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	12/08/2025	1365	13,00	0,00	13,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2025	83/855	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	12/08/2025	1366	138,17	0,00	138,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
12/08/2025	936	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1367	570,00	0,00	570,00
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	
12/08/2025	937	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1368	570,00	0,00	570,00
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	
13/08/2025	112/784	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	13/08/2025	1369	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	
14/08/2025	818	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	07/08/2025	07/08/2025	1370	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°164/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	182/711	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	25/07/2025	1371	9.581,25	0,00	9.581,25
Histórico: 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	
15/08/2025	404/755	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	01/08/2025	1372	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	
15/08/2025	404/757	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	01/08/2025	1373	480,00	0,00	480,00
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	
15/08/2025	180/703	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	24/07/2025	1374	17.391,25	834,78	16.556,47



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM 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	
15/08/2025	179/701	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	05/02/2025	24/07/2025	1375	56.902,50	2.731,32	54.171,18
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	
15/08/2025	49/754	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	04/08/2025	1376	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	
15/08/2025	708/756	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	04/08/2025	1377	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	
15/08/2025	54/753	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	04/08/2025	1378	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	
15/08/2025	27/508	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	31/05/2025	1379	92.687,99	284,04	92.403,95
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	
15/08/2025	33/716	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	29/07/2025	1380	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE (PORTAL) DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09 E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	163/717	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	29/07/2025	1381	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	29/718	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	29/07/2025	1382	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	21/764	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	02/01/2025	08/08/2025	1383	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									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	53/766	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	05/08/2025	1384	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	165/656	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	14/07/2025	1385	3.508,75	0,00	3.508,75
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	22/651	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	16/07/2025	1386	1.759,60	0,00	1.759,60



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	20/634	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	14/07/2025	1387	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	
15/08/2025	50/770	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	08/08/2025	1388	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	405/742	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	28/04/2025	31/07/2025	1389	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	
15/08/2025	266/772	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	03/03/2025	04/08/2025	1390	706,96	0,00	706,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO CONSID NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	52/700	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	25/07/2025	1391	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	149/782	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	03/02/2025	15/08/2025	1392	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FECBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	183/787	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	05/02/2025	01/08/2025	1393	47.625,25	0,00	47.625,25
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	
15/08/2025	842	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1394	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 Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	843	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1395	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 Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	844	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1396	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 Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	845	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1397	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 Nº006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	846	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1398	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 Nº086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	847	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1399	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	848	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1400	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	850	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1401	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	345/677	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	18/07/2025	1402	65.051,90	780,62	64.271,28
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	
15/08/2025	858	2003.3393.880	1	2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1403	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG 1803BR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	83/817	2002.3339.880	1	2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	15/08/2025	1404	78,00	0,00	78,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	82/823	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	15/08/2025	1405	117,00	0,00	117,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	908	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1406	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO CONVÊNIO DA MERENDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2025	911	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1407	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	
15/08/2025	912	2002.3314.880	1	2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1408	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	
15/08/2025	2/802	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	01/08/2025	1409	7.677,27	246,48	7.430,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID REFERENTE A RESCISÃO DE SIRIO DIÓGENES FERREIRA COUTINHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2025	849	2003.3314.880	1	2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	15/08/2025	15/08/2025	1410	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	31/715	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	28/07/2025	1411	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	
19/08/2025	39/664	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	15/07/2025	1412	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	



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2025	836	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1413	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	837	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1414	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	838	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1415	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	839	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1416	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	840	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1417	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	841	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1418	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	85/819	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	19/08/2025	1419	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	82/824	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	19/08/2025	1420	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	217/825	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	19/08/2025	1421	2.370,31	0,00	2.370,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	77/826	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	19/08/2025	1422	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 JULHO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	79/828	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	19/08/2025	1423	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 JULHO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	80/829	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	19/08/2025	1424	8.669,99	0,00	8.669,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	387/830	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	19/08/2025	1425	1.580,88	0,00	1.580,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	76/831	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	19/08/2025	1426	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 JULHO 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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2025	75/832	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	19/08/2025	1427	23.372,22	0,00	23.372,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	227/833	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	19/08/2025	1428	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 JULHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	89/834	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	19/08/2025	1429	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 JULHO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	864	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1430	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	865	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1431	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	866	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1432	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	867	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1433	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	868	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1434	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	869	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1435	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2025	904	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	19/08/2025	19/08/2025	1436	630,00	0,00	630,00
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	
19/08/2025	905	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	19/08/2025	19/08/2025	1437	630,00	0,00	630,00
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	
19/08/2025	907	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	19/08/2025	19/08/2025	1438	810,00	0,00	810,00
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	
19/08/2025	863	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	18/08/2025	18/08/2025	1439	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE AO AC 001/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	181/739	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	06.058.958/0001-10	Estimativo	05/02/2025	31/07/2025	1448	14.658,84	0,00	14.658,84
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	
21/08/2025	82/837	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	21/08/2025	1449	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, 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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08/2025	870	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1450	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	871	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1451	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	872	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1452	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	873	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1453	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	875	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1454	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	877	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1455	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	879	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	21/08/2025	21/08/2025	1456	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2025	906	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	19/08/2025	19/08/2025	1457	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2025	83/835	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	22/08/2025	1458	10,11	0,00	10,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	913	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/08/2025	22/08/2025	1459	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO FDIRS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	914	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1460	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO FDIRS.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	915	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1461	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	917	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1462	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	918	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1463	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/08/2025	923	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/08/2025	24/08/2025	1464	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	
25/08/2025	924	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1465	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	925	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1466	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	926	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1467	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2025	927	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1468	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A CADASTRO E MEDIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	388/600	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	24/04/2025	27/06/2025	1469	57.240,00	0,00	57.240,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....										VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	404/762	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	07/08/2025	1470	1.360,00	0,00	1.360,00
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	
26/08/2025	180/706	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	24/07/2025	1471	35.836,25	1.720,14	34.116,11
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	
26/08/2025	179/685	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	05/02/2025	18/07/2025	1472	42.015,75	2.016,76	39.998,99
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	
26/08/2025	682/800	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ROPLAN TOPOGRAFIA & ENGENHARIA LTDA	54.149.162/0001-15	Global	09/07/2025	19/08/2025	1473	9.966,00	0,00	9.966,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICO E OS PROJETOS GEOMÉTRICO DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, TABOCAS DO BREJO VELHO, CRISTÓPOLIS, MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO E CATOLÂNDIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	65/761	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	07/08/2025	1474	5.236,00	0,00	5.236,00
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	
26/08/2025	347/689	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	22/07/2025	1475	3.541,60	0,00	3.541,60
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	
26/08/2025	857	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/08/2025	26/08/2025	1476	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO NO TANQUE PIPA E TROCA DE REGISTRO DO CAMINHÃO FORD PLK-8364 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	83/836	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	26/08/2025	1477	13,00	0,00	13,00
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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/08/2025	82/838	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	26/08/2025	1478	65,00	0,00	65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	891	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1479	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	892	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1480	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	893	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1481	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2025	894	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	25/08/2025	25/08/2025	1482	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/08/2025	27/760	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	31/07/2025	1483	65.050,83	139,13	64.911,70
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 VEICULO 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	
27/08/2025	183/628	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	05/02/2025	01/07/2025	1484	82.892,50	0,00	82.892,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
27/08/2025	82/854	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	27/08/2025	1485	20,00	0,00	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	85/839	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	29/08/2025	1486	26,00	0,00	26,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	895	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1487	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	896	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1488	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	897	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1489	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	898	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1490	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/08/2025	899	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1491	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
29/08/2025	900	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1492	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
29/08/2025	901	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1493	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
29/08/2025	902	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1494	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
29/08/2025	903	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1495	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°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
29/08/2025	13/773	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	01/08/2025	1496	8.505,29	21,28	8.484,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
29/08/2025	916	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	28/08/2025	28/08/2025	1497	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.										0,00	
29/08/2025	919	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1498	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS .										0,00	
29/08/2025	920	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1499	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS .										0,00	
29/08/2025	921	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1500	505,00	0,00	505,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS .										0,00	
29/08/2025	922	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1501	1.830,00	0,00	1.830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS .										0,00	
29/08/2025	264/796	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	20/08/2025	1502	5.112,80	0,00	5.112,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....										0,00	
29/08/2025	15/775	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	01/08/2025	1503	1.304,76	3,26	1.301,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
29/08/2025	168/774	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	03/02/2025	04/08/2025	1504	10.110,00	485,28	9.624,72



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	928	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1505	210,00	0,00	210,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	929	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1506	210,00	0,00	210,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	930	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1507	210,00	0,00	210,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	931	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1508	210,00	0,00	210,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERVIÇO REFERENTE A VISITA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE TITULOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	932	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/08/2025	29/08/2025	1509	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR LD ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/08/2025	16776	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	01/08/2025	1510	1.163,64	2,91	1.160,73	
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		
Sub-Total de Registros: 184										Sub-Total:	905.975,65	11.824,27	894.151,38
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 184										Total:	905.975,65	11.824,27	894.151,38
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	905.975,65
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	905.975,65

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