



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2025	182/908	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	02/09/2025	1512	168.841,25	0,00	168.841,25
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	
02/09/2025	5/852	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1513	455,89	0,00	455,89
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTES CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	7/851	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1514	4.500,00	677,68	3.822,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	8/847	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1515	40.238,00	4.200,68	36.037,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	3/846	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1516	14.154,50	2.033,04	12.121,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	329/853	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	29/08/2025	1517	10.049,76	1.248,63	8.801,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	349/850	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/03/2025	29/08/2025	1518	7.528,00	946,60	6.581,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	2/844	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1519	95.347,60	11.016,95	84.330,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	2/843	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1520	2.873,88	174,09	2.699,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE MARCOS WENDEL DOS SANTOS ILVA									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	26/502	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	29/05/2025	1521	74.223,60	178,13	74.045,47
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	
02/09/2025	51/741	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	31/07/2025	1522	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	26/519	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	06/06/2025	1523	176.331,28	423,19	175.908,09
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	
02/09/2025	189/679	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	10/02/2025	18/07/2025	1524	71.476,00	3.430,85	68.045,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2025	37/778	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	11/08/2025	1525	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
02/09/2025	178/643	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	26/02/2025	11/07/2025	1526	13.884,00	0,00	13.884,00
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
02/09/2025	178/791	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	26/02/2025	13/08/2025	1527	2.749,50	0,00	2.749,50
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
02/09/2025	12/632	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	01/07/2025	1528	132.312,45	331,02	131.981,43
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
02/09/2025	12/758	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	01/08/2025	1529	235.081,65	588,13	234.493,52
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
02/09/2025	179/705	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	05/02/2025	24/07/2025	1530	36.562,50	1.755,00	34.807,50
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
02/09/2025	343/750	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	27/03/2025	05/08/2025	1531	9.487,50	113,85	9.373,65
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSID E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
02/09/2025	343/557	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	27/03/2025	11/06/2025	1532	9.147,82	109,77	9.038,05
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSID E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
02/09/2025	341/777	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	11/08/2025	1533	28.224,00	0,00	28.224,00
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
02/09/2025	341/763	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	08/07/2025	1534	28.105,00	0,00	28.105,00
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
02/09/2025	183/752	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	06/08/2025	1535	97.927,75	0,00	97.927,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
02/09/2025	164/790	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	07/02/2025	13/08/2025	1536	5.255,00	0,00	5.255,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, ENVIO DO EVENTO S-2220 E S-2240 PARA O E-SOCIAL PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2025	177/788	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	13/08/2025	1537	3.553,40	0,00	3.553,40
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
02/09/2025	392/637	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	TERRACON LTDA	33.725.907/0001-77	Estimativo	11/04/2025	03/07/2025	1538	39.892,50	0,00	39.892,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	194/678	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	17/02/2025	18/07/2025	1539	72.432,00	3.476,74	68.955,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	195/683	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	17/02/2025	18/07/2025	1540	35.579,53	1.707,82	33.871,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	27/612	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	30/06/2025	1541	91.970,51	391,83	91.578,68
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
02/09/2025	37/560	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	12/06/2025	1542	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
02/09/2025	37/659	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	15/07/2025	1543	21.000,00	1.008,00	19.992,00
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
02/09/2025	87/622	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	AUTO POSTO SARAIVA LTDA	15.545.614/0001-26	Estimativo	02/01/2025	04/07/2025	1544	125.000,00	1.500,00	123.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO LOCAL DA OBRA INCLUINDO TANQUE DE 42.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DO COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	87/636	1007.3330.1701	1 1.007 3.3.90.30.00 1701	AUTO POSTO SARAIVA LTDA	15.545.614/0001-26	Estimativo	02/01/2025	11/07/2025	1545	121.083,90	290,60	120.793,30
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO LOCAL DA OBRA INCLUINDO TANQUE DE 42.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DO COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS AO POVOADO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	388/532	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	02/06/2025	1546	84.230,00	0,00	84.230,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	391/688	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO LTDA	22.816.859/0001-06	Estimativo	24/04/2025	16/07/2025	1547	22.356,25	0,00	22.356,25
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	193/798	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	17/02/2025	20/08/2025	1548	29.140,85	0,00	29.140,85



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	184/799	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	05/02/2025	20/08/2025	1549	12.960,00	0,00	12.960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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
02/09/2025	402/621	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	24/04/2025	01/07/2025	1550	22.882,50	0,00	22.882,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	395/633	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	22/04/2025	09/07/2025	1551	40.422,50	0,00	40.422,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	165/765	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	04/08/2025	1552	611,49	0,00	611,49
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
02/09/2025	9/792	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	14/08/2025	1553	652,23	0,00	652,23
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
02/09/2025	193/733	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	MAJE EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.949.984/0001-05	Estimativo	17/02/2025	01/09/2025	1554	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	954	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADAILSON DA SILVA	077.527.905-67	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1555	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 Nº086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	83/961	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	02/09/2025	1556	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	82/970	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	02/09/2025	1557	380,64	0,00	380,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	1002	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1558	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	1003	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1559	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2025	1016	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1560	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.										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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2025	1017	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1561	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1018	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1562	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1019	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1563	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1020	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1564	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1021	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1565	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1027	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1566	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1028	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1567	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1029	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1568	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1030	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1569	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1031	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1570	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1032	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1571	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1033	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	01/09/2025	01/09/2025	1572	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	85/1005	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	02/09/2025	1573	52,00	0,00	52,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	1041	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1574	271,47	0,00	271,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PEÇAS TECNICAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2025	55/797	1010.4451.1700	1 1.010 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	18/08/2025	1575	441.612,94	15.898,06	425.714,88
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DO DE RIACHO DE SERRA BRANCA, NO MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951671/2023									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	1/849	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1576	31.851,40	5.599,74	26.251,66



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	709/779	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	11/08/2025	1577	40.321,75	0,00	40.321,75
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	
03/09/2025	2/927	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	01/09/2025	1578	10.889,33	2.025,14	8.864,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	83/962	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	03/09/2025	1579	23,80	0,00	23,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	82/971	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	03/09/2025	1580	101,56	0,00	101,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	1022	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1581	1.830,00	0,00	1.830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA AGROSHOW -BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/09/2025	85/1007	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	03/09/2025	1582	37,40	0,00	37,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	345/906	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	02/09/2025	1583	79.959,43	959,51	78.999,92
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	
04/09/2025	953	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	03/09/2025	03/09/2025	1584	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	955	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA	019.767.715-01	Ordinário/Normal	02/09/2025	02/09/2025	1585	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	956	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1586	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°086/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	958	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1587	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	
04/09/2025	960	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1588	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°244/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	961	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1589	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°244/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/09/2025	962	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1590	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 CONTRATO N°244/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
04/09/2025	963	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1591	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°244/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
04/09/2025	964	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1592	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°244/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
04/09/2025	965	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1593	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.										0,00	
04/09/2025	82/972	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	04/09/2025	1594	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
04/09/2025	966	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1595	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.										0,00	
04/09/2025	967	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	04/09/2025	04/09/2025	1596	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.										0,00	
04/09/2025	1071	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	03/09/2025	03/09/2025	1597	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.										0,00	
05/09/2025	939	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	04/09/2025	04/09/2025	1598	271,47	0,00	271,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE CREA - MUQUEM DO FRANCISCO EMENDA UNIÃO 951671.										0,00	
08/09/2025	1036	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LUMA PINA MORENO	037.511.055-06	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1599	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .										0,00	
09/09/2025	185/909	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA DE TRANSPORTE SÃO DESIDERIO LTDA	04.458.946/0001-57	Estimativo	05/02/2025	08/09/2025	1600	66.876,25	0,00	66.876,25
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										0,00	
09/09/2025	51/872	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	01/08/2025	1601	850,00	0,00	850,00
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										0,00	
09/09/2025	682/885	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	03/09/2025	1602	23.204,00	0,00	23.204,00
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, MUQUEM DO SÃO FRANCISCO E CATOLÂNDIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
09/09/2025	181/877	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	01/09/2025	1603	1.000,00	0,00	1.000,00
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										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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2025	390/910	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	28/04/2025	08/09/2025	1604	35.578,75	0,00	35.578,75
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....										Vi de Pessoal:	0,00
09/09/2025	183/913	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	05/02/2025	08/09/2025	1605	75.766,25	0,00	75.766,25
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
09/09/2025	21/893	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	02/09/2025	1606	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
09/09/2025	114/914	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	09/09/2025	1607	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
09/09/2025	107/915	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	09/09/2025	1608	142,76	0,00	142,76
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
09/09/2025	944	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1609	571,00	0,00	571,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DOS PROJETOS VOZES E PIGRS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
09/09/2025	957	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	09/09/2025	09/09/2025	1610	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
09/09/2025	959	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1611	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
09/09/2025	83/963	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	09/09/2025	1612	13,40	0,00	13,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
09/09/2025	82/973	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	09/09/2025	1613	67,00	0,00	67,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
09/09/2025	968	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1614	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
09/09/2025	969	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1615	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
09/09/2025	970	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1616	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
09/09/2025	971	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1617	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	972	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1618	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	
09/09/2025	996	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1619	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 REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	997	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1620	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	
09/09/2025	998	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1621	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	
09/09/2025	999	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1622	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	
09/09/2025	1000	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1623	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	
09/09/2025	1001	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1624	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	
09/09/2025	1004	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1625	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	1024	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	09/09/2025	09/09/2025	1626	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELETRICO NO PRÉDIO DO CONSID CEDIDO PELO ESTADO SOB O TERMO CESSÃO DE USO DE IMÓVEL N° 006/25 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	1034	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1627	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	1035	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1628	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
09/09/2025	1037	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	08/09/2025	08/09/2025	1629	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O AC 001/2024 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA .									Vi de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	852/804	1006.4452.1701	1 1.006 4.4.90.52.00 1701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	08/08/2025	22/08/2025	1630	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,NOTEBOOK 20MB, MONITOR 23.8 POLEGADAS,CPU512GB,SMARTPHONE 64GB , 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	
11/09/2025	880	2005.4452.1701	1 2.005 4.4.90.52.00 1701	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	28/08/2025	28/08/2025	1631	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA (GAC), SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2025	851	2005.4452.1701	1 2.005 4.4.90.52.00 1701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	12/08/2025	12/08/2025	1632	11.290,00	0,00	11.290,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DRONE AEREO DJI MINI 4 PRO COM CONTROLE REMOTO INCLUSO RESOLUÇÃO DE VIDEO 4, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA (GAC) SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	31/911	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	01/09/2025	1633	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	
11/09/2025	884/926	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	15/08/2025	10/09/2025	1634	104.152,00	3.749,47	100.402,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA, NA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA NA BA430: POVOADO DE TABUA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	52/869	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	27/08/2025	1635	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	18/868	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	02/01/2025	27/08/2025	1636	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									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	163/859	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	29/08/2025	1637	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	33/860	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	29/08/2025	1638	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	
11/09/2025	29/858	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	29/08/2025	1639	1.800,00	0,00	1.800,00
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	
11/09/2025	266/903	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	03/09/2025	1640	742,61	35,65	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	
11/09/2025	943	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	10/09/2025	10/09/2025	1641	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DOS PROJETOS VOZES E PIGRS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	83/964	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	11/09/2025	1642	53,60	0,00	53,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2025	82/974	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	11/09/2025	1643	9,76	0,00	9,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	341/916	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	DALMO DA SILVA COSTA	27.989.598/0001-40	Global	24/03/2025	10/09/2025	1644	40.682,25	0,00	40.682,25



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 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	
12/09/2025	68/857	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA	54.898.252/0001-09	Estimativo	02/01/2025	29/08/2025	1645	44.202,00	0,00	44.202,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA PARA USO NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BA-161, BA-172, BA-351, BA-447, BA-449, BA-451, BA-463, BA-464, BA-465, BA-466, BA-839, BA-455, BA-449, BA-225 E BA-827 CUJA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÃO A CARGO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA...									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	82/975	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	12/09/2025	1646	32,92	0,00	32,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	973	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1647	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	974	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1648	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	975	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1649	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	976	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1650	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	977	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1651	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	978	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1652	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	
12/09/2025	979	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1653	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	
12/09/2025	980	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1654	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	
12/09/2025	1023	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1655	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E FREIOS DA CAÇAMBA DE PLACA PLF1041 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	1025	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1656	1.171,00	0,00	1.171,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DA CAÇAMBA DE PLACA PLR 9D24 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	1026	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1657	1.560,00	0,00	1.560,00



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA RPE 8F56 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	1069	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1658	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA ,ONDE O CONSID ASSUME UMA CADEIRA NO CBHSF.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	1070	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1659	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA ,ONDE O CONSID ASSUME UMA CADEIRA NO CBHSF.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2025	83/1023	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	12/09/2025	1660	117,95	0,00	117,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2025	83/965	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	15/09/2025	1661	13,48	0,00	13,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/09/2025	86/969	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	15/09/2025	1662	13,40	0,00	13,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	185/917	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	EMPRESA DE TRANSPORTE SÃO DESIDERIO LTDA	04.458.946/0001-57	Estimativo	05/02/2025	10/09/2025	1663	208.581,25	0,00	208.581,25
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	
16/09/2025	886/925	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	11/08/2025	11/09/2025	1664	787.787,89	37.813,81	749.974,08
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, JENIAPAO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	708/876	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	01/09/2025	1665	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	
16/09/2025	54/875	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	01/09/2025	1666	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	
16/09/2025	397/879	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	22/04/2025	04/09/2025	1667	101.535,00	4.873,68	96.661,32
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	876/930	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	V NAZARI LTDA	39.256.981/0001-78	Estimativo	29/08/2025	12/09/2025	1668	22.410,00	0,00	22.410,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE CERCA NO DOMÍNIO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, EM UMA EXTENSÃO DE 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BA									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	20/794	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Estimativo	02/01/2025	15/08/2025	1669	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	
16/09/2025	50/891	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	04/09/2025	1670	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
16/09/2025	22/793	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	15/08/2025	1671	532,60	0,00	532,60
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
16/09/2025	405/870	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	29/08/2025	1672	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
16/09/2025	53/922	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	10/09/2025	1673	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
16/09/2025	23/861	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2025	27/08/2025	1674	615,00	0,00	615,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA, COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, DO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2025	24/865	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	02/01/2025	27/08/2025	1675	619,50	0,00	619,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2025	83/966	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	16/09/2025	1676	26,80	0,00	26,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2025	940/929	2001.3330.701	1 2.001 3.3.90.30.00 1701	VALDOMIR OLIVEIRA DA SILVA	08.229.524/0001-60	Estimativo	03/09/2025	11/09/2025	1677	6.210,00	0,00	6.210,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO, AUTORIDADES, SERVIDORES E CONVIDADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA BARRA AGROSHOW AGRONEGÓCIO TEM COMO OBJETO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO REGIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE UMA FEIRA AGROPÉCUÁRIA QUE REÚNE PRODUTORES RURAIS, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ENTIDADES DE CLASSE, PESQUISADORES, TÉCNICOS E A SOCIEDADE EM GERAL NO MUNICÍPIO DE BARRA/BA, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2025	1005	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	15/09/2025	15/09/2025	1678	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
16/09/2025	1006	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	15/09/2025	15/09/2025	1679	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
16/09/2025	1007	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1680	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
16/09/2025	1008	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	12/09/2025	12/09/2025	1681	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
16/09/2025	1010	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	16/09/2025	16/09/2025	1682	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24-GAC.										Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2025	1011	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	16/09/2025	16/09/2025	1683	420,00	0,00	420,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24-GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	1012	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	16/09/2025	16/09/2025	1684	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24-GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	1038	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	16/09/2025	16/09/2025	1685	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO Nº 012/24-GAC.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/09/2025	82/976	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	16/09/2025	1686	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
17/09/2025	882/881	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	TAC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03.742.710/0001-85	Estimativo	28/08/2025	03/09/2025	1688	15.427,50	0,00	15.427,50
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	
17/09/2025	82/977	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	17/09/2025	1689	9,76	0,00	9,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	89/951	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	18/09/2025	1690	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 AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	227/952	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	18/09/2025	1691	3.038,14	0,00	3.038,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	76/953	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	18/09/2025	1692	7.867,92	0,00	7.867,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	387/955	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	18/09/2025	1693	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 AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	79/956	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	18/09/2025	1694	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 AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	217/957	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	18/09/2025	1695	2.110,45	0,00	2.110,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	80/958	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	18/09/2025	1696	8.449,98	0,00	8.449,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	77/959	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	18/09/2025	1697	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 AGOSTO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	82/978	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	18/09/2025	1698	26,80	0,00	26,80
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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2025	981	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1699	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.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	982	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1700	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.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	983	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1701	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°086/2023 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	984	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1702	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.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	985	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1703	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.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	986	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1704	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°008/23FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	987	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1705	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°008/23FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	988	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1706	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°008/23FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2025	989	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1707	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
18/09/2025	990	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1708	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
18/09/2025	991	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1709	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
18/09/2025	993	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1710	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
18/09/2025	994	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1711	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
18/09/2025	995	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1712	630,00	0,00	630,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 DE TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA OS MUNICIPIOS .									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	1009	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1713	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 REFERENTE A REUNIÃO NAS SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	75/960	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	18/09/2025	1714	25.585,46	0,00	25.585,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2025	992	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	18/09/2025	18/09/2025	1715	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°006/2025 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2025	86/968	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	20/09/2025	1725	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	260/924	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	03/02/2025	10/09/2025	1726	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 SIM									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	259/901	2004.3330.880	1 2.004 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/02/2025	01/09/2025	1727	825,46	2,07	823,39
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	
23/09/2025	264/795	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	1728	5.191,00	0,00	5.191,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	15/898	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	01/09/2025	1729	623,55	1,56	621,99
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	
23/09/2025	938/904	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	05/09/2025	1730	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	
23/09/2025	168/896	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	01/09/2025	1731	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	
23/09/2025	16/899	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	01/09/2025	1732	737,45	1,84	735,61
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	
23/09/2025	9/892	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	04/09/2025	1733	3.185,46	0,00	3.185,46
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	



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2025	9/894	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	04/09/2025	1734	4.606,15	0,00	4.606,15
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	
23/09/2025	13/895	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	01/09/2025	1735	6.852,52	17,14	6.835,38
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	
23/09/2025	165/988	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	01/09/2025	1736	3.309,40	0,00	3.309,40
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	
23/09/2025	946	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	UNIEVO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	41.477.707/0001-70	Ordinário/Normal	17/09/2025	17/09/2025	1737	1.497,00	0,00	1.497,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTROLE INTERNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40/H, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	345/935	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	18/09/2025	1738	92.497,69	1.109,97	91.387,72
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	
23/09/2025	164/880	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	07/02/2025	04/09/2025	1739	5.080,00	0,00	5.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, ENVIO DO EVENTO S-2220 E S-2240 PARA O E-SOCIAL PARA ATENDER TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTA CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	65/878	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	02/09/2025	1740	5.302,00	0,00	5.302,00
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	
23/09/2025	49/884	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	03/09/2025	1741	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	
23/09/2025	343/918	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	27/03/2025	11/09/2025	1742	15.271,55	183,25	15.088,30
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSID E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	182/947	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	19/09/2025	1743	70.210,00	0,00	70.210,00
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	
23/09/2025	878/874	2003.4452.880	1 2.003 4.4.90.52.00 1880	MASINI LTDA	04.119.698/0001-10	Estimativo	28/08/2025	29/08/2025	1744	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	399/905	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	22/04/2025	04/09/2025	1745	108.145,00	5.190,96	102.954,04
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA E PRANCHA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL.....									Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2025	890/890	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	01/09/2025	1746	26.580,16	318,96	26.261,20



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 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										0,00		
23/09/2025	1013	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	23/09/2025	23/09/2025	1747	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER ATIVIDADES REFERENTE AO PDP NO MUNICÍPIO.										0,00		
23/09/2025	1015	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	23/09/2025	23/09/2025	1748	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER ATIVIDADES REFERENTE AO PDP NO MUNICÍPIO.										0,00		
23/09/2025	1014	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	23/09/2025	23/09/2025	1749	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA ATENDER ATIVIDADES REFERENTE AO PDP NO MUNICÍPIO.										0,00		
23/09/2025	83/1001	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/09/2025	1750	23,16	0,00	23,16	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00		
23/09/2025	82/1002	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/09/2025	1751	99,92	0,00	99,92	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00		
23/09/2025	86/1004	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/09/2025	1752	13,40	0,00	13,40	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR										0,00		
23/09/2025	85/1008	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/09/2025	1753	26,80	0,00	26,80	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										0,00		
23/09/2025	886/1017	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	11/08/2025	11/09/2025	1754	311.565,56	28.565,56	283.000,00	
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, JENIAPAO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										0,00		
23/09/2025	1063	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	23/09/2025	23/09/2025	1755	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 A APOIO TECNICO NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS .										0,00		
23/09/2025	1064	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/09/2025	22/09/2025	1756	1.515,00	0,00	1.515,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA NA CONSTEF PARA APRESENTAR AÇÕES DO CONSID.										0,00		
23/09/2025	1065	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/09/2025	22/09/2025	1757	1.215,00	0,00	1.215,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA NA CONSTEF PARA APRESENTAR AÇÕES DO CONSID.										0,00		
23/09/2025	83/1024	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	23/09/2025	1758	13,40	0,00	13,40	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00		
25/09/2025	112/989	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	23/09/2025	1759	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										0,00		
25/09/2025	683/652	2001.4452.701	1 2.001 4.4.90.52.00 1701	NUTRIAGRO.VET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	51.603.096/0001-13	Estimativo	11/07/2025	14/07/2025	1760	31.129,00	373,55	30.755,45	



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIÃO DE SEMEM BOVINO, 01(UM) DESCONGELADOR DE SEMEM E EMBRIOES WALBRAS DS1 12V E 127-220V E 01(UMA) ULTRASSOM PORTATIL BOVINOBIVOLT PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, QUE TEM POR OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DE Nº 024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/806	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1761	4.728,00	226,94	4.501,06
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/810	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1762	4.914,22	235,90	4.678,32
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/812	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1763	4.549,62	218,40	4.331,22
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/856	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	29/08/2025	1764	4.343,80	208,50	4.135,30
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/813	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1765	4.722,12	226,66	4.495,46
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/807	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1766	4.827,97	231,74	4.596,23
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/897	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	02/09/2025	1767	4.792,69	230,04	4.562,65
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/919	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	04/09/2025	1768	2.940,30	141,13	2.799,17
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/808	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1769	4.833,35	232,02	4.601,33
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/809	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1770	4.216,39	202,38	4.014,01



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/805	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1771	4.643,71	222,90	4.420,81
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/811	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1772	4.486,90	215,37	4.271,53
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	804/814	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	30/07/2025	26/08/2025	1773	4.775,05	229,20	4.545,85
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE A PARTIR DE 20 TONELADAS, PARA O TRANSPORTE DE ESTERCO ORGÂNICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO INSUMO PARA A MELHORIA DOS PASTOS, FAVORECENDO A ALIMENTAÇÃO DO GADO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS DE Nº 0024/										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	684/653	2001.3330.701	1 2.001 3.3.90.30.00 1701	NUTRIAGRO.VET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	51.603.096/0001-13	Estimativo	11/07/2025	14/07/2025	1774	28.172,20	338,06	27.834,14
Histórico:	AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, QUE TEM POR OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, E APOIO À CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DE Nº 024/2025, VISANDO À MELHORIA GENÉTICA DOS REBANHOS										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	942/936	2001.3330.701	1 2.001 3.3.90.30.00 1701	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	01/09/2025	17/09/2025	1775	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS EQUIPES DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	941/928	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	AGENDA PROMOÇÕES LTDA	05.015.469/0001-18	Estimativo	03/09/2025	12/09/2025	1776	79.850,00	0,00	79.850,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA BARRA AGROSHOW AGRONEGÓCIO TEM COMO OBJETO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO REGIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE UMA FEIRA AGROPECUÁRIA QUE REÚNE PRODUTORES RURAIS, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ENTIDADES DE CLASSE, PESQUISADORES, TÉCNICOS E A SOCIEDADE EM GERAL NO MUNICÍPIO DE BARRA/BA, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, EMPRESA PÚBLICA VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR E O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	1062	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	24/09/2025	24/09/2025	1777	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 A APOIO TECNICO NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS .										Vi de Pessoal:	0,00
25/09/2025	1072	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	24/09/2025	24/09/2025	1778	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO Nº086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/09/2025	82/1003	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	30/09/2025	1779	26,80	0,00	26,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1043	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1780	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 Nº086/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1044	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1781	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 Nº086/25 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2025	1045	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1782	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.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1046	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1783	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.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1047	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1784	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.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1048	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANDISON OLIVEIRA DE SOUZA	015.238.875-32	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1785	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.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1049	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1786	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.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1050	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1787	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
30/09/2025	1051	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1788	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
30/09/2025	1052	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1789	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
30/09/2025	1053	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1790	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
30/09/2025	1054	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1791	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
30/09/2025	1055	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	29/09/2025	29/09/2025	1792	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
30/09/2025	1060	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	30/09/2025	30/09/2025	1793	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS FG 1,1/2X3,3,00MM PARA ALAMBRADO DA REFORMA DO NOVO PREDIO DO CONSID CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DA BA SOB TERMO DE CESSÃO DE USO IMÓVEL N° 006/25 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	1061	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	30/09/2025	30/09/2025	1794	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA REUNIÃO NA SEDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
30/09/2025	182/1019	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	30/09/2025	1795	65.049,50	0,00	65.049,50



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 %, 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		
30/09/2025	1066	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	29/09/2025	30/09/2025	1796	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		
30/09/2025	83/1025	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	30/09/2025	1797	214,40	0,00	214,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 276										Sub-Total:	5.386.342,36	149.026,61	5.237.315,75
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 276										Total:	5.386.342,36	149.026,61	5.237.315,75
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	5.386.342,36
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	5.386.342,36

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