



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	1/23	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00	1880	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	72	31.392,00	5.676,07	25.715,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	31/11	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00	1701	38.183.300/0001-26	Estimativo	02/01/2025	24/01/2025	73	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	
04/02/2025	9/1	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00	1880	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	03/01/2025	74	698,66	0,00	698,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	13/2	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00	1880	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	03/01/2025	75	355,80	0,89	354,91
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	
04/02/2025	13/3	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00	1880	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	76	1.686,09	4,22	1.681,87
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	
04/02/2025	5/27	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00	1880	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	77	2.058,46	0,00	2.058,46
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTES CONSID, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	4/33	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00	1880	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	78	8.916,00	1.352,79	7.563,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO VOZES DO CONSID, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	3/29	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00	1701	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	79	13.999,80	2.071,20	11.928,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	7/30	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00	1701	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	80	4.500,00	690,40	3.809,60
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 JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	152	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	037.116.025-17	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	81	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	153	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	027.325.265-84	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	82	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	154	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	033.077.175-29	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	83	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	155	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00	1880	788.343.171-49	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	84	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	156	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	85	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	157	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	86	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	1/55	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	04/02/2025	87	29.350,07	4.784,56	24.565,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF A FÉRIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	83/76	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	04/02/2025	88	143,46	0,00	143,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	169	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	89	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº 016.24 SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	197/110	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	03/02/2025	04/02/2025	90	21,92	0,00	21,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, VOZES									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	85/112	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	04/02/2025	91	118,03	0,00	118,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	209	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	92	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	84/139	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	04/02/2025	93	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	234	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	04/02/2025	04/02/2025	94	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES PARA APRESENTAR O PROJETO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	235	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	04/02/2025	04/02/2025	95	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES PARA APRESENTAR O PROJETO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2025	236	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	04/02/2025	04/02/2025	96	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES PARA APRESENTAR O PROJETO FUNDIARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2025	114/54	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2025	06/02/2025	97	229,90	0,00	229,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/02/2025	8/28	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	98	31.988,00	3.083,88	28.904,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2025	170	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	99	1.760,00	0,00	1.760,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2025	171	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	100	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2025	172	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	101	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE AS ATIVIDADES AO CONVÊNIO 107/23 SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2025	173	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	102	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE AS ATIVIDADES AO CONVÊNIO 107/23 SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/02/2025	174	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	103	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE AS ATIVIDADES AO CONVÊNIO 107/23 SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	151	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	104	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 SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	158	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	105	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	
11/02/2025	159	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	106	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	
11/02/2025	160	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	107	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	
11/02/2025	161	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	05/02/2025	05/02/2025	108	1.700,50	0,00	1.700,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	150	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	109	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 SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	107/65	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	11/02/2025	110	140,52	0,00	140,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	82/73	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	11/02/2025	111	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	85/113	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	11/02/2025	112	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	231	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	113	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME P AC001/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2025	232	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	114	405,00	0,00	405,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 SERVIÇO PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME P AC001/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	233	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	115	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 SERVIÇO PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME P AC001/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	237	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	116	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	238	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	117	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 REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	239	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	118	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	240	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS E OUTROS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	119	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	241	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	120	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2025	243	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	121	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2025	83/77	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	12/02/2025	122	74,14	0,00	74,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
13/02/2025	34/10	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	MARIEL DORNELLES TOIGO	46.260.574/0001-08	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	123	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL E PROJETO VISUAL GRÁFICO DE MÍDIAS DIVERSAS: DESIGN, FORMAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO REVISTA, LIVROS, PEÇAS GRÁFICAS DE PAPELARIA, TEMPLATES WEB E PROJETOS GRÁFICOS PARA SITES, CARTAZ, BANNER.....										Vi de Pessoal:	0,00
13/02/2025	52/12	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	27/01/2025	124	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB (CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, E FOLHA DE PAGAMENTO) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE ISO DE SOFTWARE										Vi de Pessoal:	0,00
13/02/2025	18/18	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS-ME	26.313.753/0001-40	Estimativo	02/01/2025	29/01/2025	125	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
13/02/2025	33/43	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	126	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
13/02/2025	9/6	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	23/01/2025	127	1.926,05	0,00	1.926,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
13/02/2025	162	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	128	492,27	0,00	492,27



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 A SERVIDORA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	149/67	2002.3341.880	1 2.002 3.3.90.41.00 1880	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	03/02/2025	13/02/2025	129	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA - FECBAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	82/74	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	13/02/2025	130	24,60	0,00	24,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	83/78	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	13/02/2025	131	36,90	0,00	36,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	213	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS WENDEL DOS SANTOS SILVA	082.714.305-21	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	132	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	215	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	IVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	006.624.245-22	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	133	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/02/2025	230	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	134	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME P AC001/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/02/2025	257	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	14/02/2025	14/02/2025	135	385,47	0,00	385,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE CREA									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	166	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	01.475.599/0010-73	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	136	1.469,53	17,63	1.451,90
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE215BR, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID;									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	198	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	137	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	199	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	138	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	200	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	139	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	201	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	140	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	202	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	141	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	203	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	142	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	204	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	143	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	205	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	144	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	206	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLECE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	145	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	207	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	146	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	208	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	147	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	210	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	148	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO Nº 012/2024 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	211	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	149	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO Nº 012/2024 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	212	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	150	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO Nº 012/2024 GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	216	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	151	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 SERVIÇO A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	244	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	152	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	249	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	153	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	251	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	154	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	256	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	155	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 SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C N°016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2025	258	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	17/02/2025	17/02/2025	156	385,47	0,00	385,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE CREA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	82/75	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	18/02/2025	157	15,35	0,00	15,35



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	176	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	158	140,00	0,00	140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL AOS PLANOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS SÓLIDOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	77/131	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	18/02/2025	159	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 JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	79/132	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	18/02/2025	160	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 JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	217/134	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	18/02/2025	161	2.110,46	0,00	2.110,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF A JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	81/135	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	18/02/2025	162	1.872,36	0,00	1.872,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, PROGRAMA VOZES, REF A JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	80/136	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	18/02/2025	163	6.717,48	0,00	6.717,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	227/137	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	18/02/2025	164	2.511,36	0,00	2.511,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF A JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	89/138	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	165	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 JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	76/140	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	18/02/2025	166	6.592,32	0,00	6.592,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	111/141	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	167	819,96	0,00	819,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO RENEGADE AUTOMÁTICO 1.8 DE PLACA RDP7C91, FABRICAÇÃO 2021 - MODELO 2021, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	2/105	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	18/02/2025	168	9.760,68	1.201,35	8.559,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	75/145	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	18/02/2025	169	25.840,49	0,00	25.840,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2025	113/146	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	18/02/2025	170	597,49	0,00	597,49
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, NA COR CHUMBO, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	168/71	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	14/02/2025	179	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	



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	2/24	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	180	118.503,34	13.997,06	104.506,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	85/114	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	20/02/2025	181	13,00	0,00	13,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	214	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	182	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	32/53	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	RAMIRO NEPONUCENO NUNES	11.852.206/0001-66	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	183	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFEÇÃO DE PLAQUETAS PARA ATENDER PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESEMPENHADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	83/87	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	24/02/2025	184	26,00	0,00	26,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	82/117	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	185	78,00	0,00	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	242	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	186	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 REF AO ACORDO 001/24 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	245	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	187	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	246	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	188	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	247	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	189	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	248	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ANA MARTA GONZAGA SANTOS MORENO	620.571.115-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	190	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	250	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	191	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADES REF AO CONVENIO SIM.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2025	82/158	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	192	78,00	0,00	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2025	28/63	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JAYRO DE LIMA PINTO NETO	28.826.783/0001-86	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	193	9.080,00	0,00	9.080,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA TRABALHADORES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DA BA430 QUE LIGA BAIANÓPOLIS AO POVOADO DE TABUA - REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL ENTRE SEINFRA E CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2025	167	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ESPARGIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.175.797/0001-54	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	194	4.640,40	0,00	4.640,40
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO ESPARGIDOR DE PLACA JRF-0425 E DA USINA DE ASFALTO ROMANELLY, 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2025	21/69	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	19/02/2025	195	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTRATO EXISTENTES, CONTRATO DE TRABALHOS, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, MINUTAS PARA PORTARIAS, ACONSELHAMENTO JURÍDICOS PARA TOMADA DE DECISÕES, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACESSORAMENTO AO CONSID										0,00	
25/02/2025	83/88	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	25/02/2025	196	13,00	0,00	13,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
25/02/2025	175	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	197	890,16	0,00	890,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EGATE DE CARRETINHA DE PLACA SJK 3B95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSID.										0,00	
25/02/2025	82/118	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	25/02/2025	198	39,00	0,00	39,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
25/02/2025	195/124	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	17/02/2025	24/02/2025	199	60.238,99	2.891,47	57.347,52
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										0,00	
25/02/2025	220	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	200	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	221	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	201	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	222	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	202	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	223	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIUS CARVALHO DE SANTANA	18.141.327/0001-49	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	203	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	224	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	204	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	225	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	205	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	226	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	206	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	228	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	207	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	229	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	DAVI JOSE MATOS LOPES DE SOUZA	060.332.235-27	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	208	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
25/02/2025	255	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	25/02/2025	25/02/2025	209	224,00	0,00	224,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO FIA STRADA DE PALCA RPF2B15										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2025	218	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDILSON BORGES DOS SANTOS	037.116.025-17	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	210	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	12/42	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	01/02/2025	211	41.765,01	104,49	41.660,52
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
26/02/2025	58/84	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	02/01/2025	25/02/2025	212	42.386,76	0,00	42.386,76
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM 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
26/02/2025	66/13	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	02/01/2025	24/01/2025	213	69.552,20	834,62	68.717,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID CONFORME ACORDO.....										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	66/47	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	02/01/2025	05/02/2025	214	42.022,80	504,27	41.518,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIAS, 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 INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID CONFORME ACORDO.....										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	64/85	1008.3330.1701	1 1.008 3.3.90.30.00 1701	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA	07.434.688/0001-67	Estimativo	02/01/2025	25/02/2025	215	60.030,00	144,07	59.885,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,6 KM, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	41/57	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	216	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID NO ACORDO CONSORCIAL Nº 005 REVESTIMENTOS PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUQUEM DO SÃO FRANCISCO										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	37/60	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	12/02/2025	217	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, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	27/48	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	04/02/2025	218	31.206,56	0,00	31.206,56
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEICULO DA FROTA 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
26/02/2025	49/16	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	29/01/2025	219	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
26/02/2025	30/52	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	02/01/2025	11/02/2025	220	2.730,78	0,00	2.730,78
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2025	65/51	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2025	06/02/2025	221	2.046,00	0,00	2.046,00



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/02/2025	25/72	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	222	14.053,85	168,64	13.885,21
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S E TAMBÉM DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/02/2025	30/82	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	02/01/2025	25/02/2025	223	1.142,16	0,00	1.142,16
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/02/2025	82/119	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	26/02/2025	224	104,00	0,00	104,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
26/02/2025	183/125	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	25/02/2025	225	30.021,25	0,00	30.021,25
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	
26/02/2025	253	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	26/02/2025	26/02/2025	226	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA REFERENTE A 20 UNIDADES DE TESTE RAPIDO DO COVID.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	43/56	1005.3339.1701	1 1.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	227	3.000,00	144,00	2.856,00
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 AGRICULTURA FAMILIAR									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	87/86	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	27/02/2025	228	60.000,00	144,00	59.856,00
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	
27/02/2025	165/68	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	18/02/2025	229	1.397,00	0,00	1.397,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	17/38	1005.3330.1701	1 1.005 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2025	01/02/2025	230	437,57	1,09	436,48
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	
27/02/2025	83/89	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	27/02/2025	231	26,00	0,00	26,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	51/91	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	25/02/2025	232	2.555,00	0,00	2.555,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	4/99	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	233	12.917,98	741,32	12.176,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO VOZES DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2025	4/100	2002.3104.880	1 2.002 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	27/02/2025	234	4.594,00	721,75	3.872,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO VOZES DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2025	7/102	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	03/02/2025	235	4.500,00	690,40	3.809,60
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 FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	2/103	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	27/02/2025	236	5.829,45	194,58	5.634,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	2/104	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	27/02/2025	237	111.813,60	13.295,76	98.517,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	1/106	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	27/02/2025	238	13.782,00	2.122,60	11.659,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	3/107	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	27/02/2025	239	14.106,90	2.071,20	12.035,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	8/108	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	27/02/2025	240	31.988,00	3.083,88	28.904,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	5/109	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	27/02/2025	241	2.268,48	0,00	2.268,48
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO RATEIO DESTES CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	85/115	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	27/02/2025	242	39,00	0,00	39,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	82/120	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	27/02/2025	243	104,00	0,00	104,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	187/127	1008.3339.1701	1 1.008 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	10/02/2025	25/02/2025	244	35.511,42	1.704,55	33.806,87
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 MUQUÊM 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
27/02/2025	179/128	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	05/02/2025	26/02/2025	245	40.635,00	1.950,48	38.684,52
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 BAs E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	219	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	246	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO A.C Nº 016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	252	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CREA CONSELHO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	247	271,47	0,00	271,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA 084/2020 NO MUNICÍPIO DE ANGICAL.										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	8/142	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	27/02/2025	248	6.125,33	1.404,68	4.720,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00
27/02/2025	9/17	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	29/01/2025	249	656,49	0,00	656,49



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 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		
27/02/2025	1/143	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	27/02/2025	250	22.970,07	3.187,71	19.782,36	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF A FERIAS									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2025	13/41	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	01/02/2025	251	4.276,52	10,25	4.266,27	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2025	55/81	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	20/02/2025	252	629.427,88	22.659,40	606.768,48	
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		
27/02/2025	2/144	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	27/02/2025	253	7.656,69	1.079,95	6.576,74	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS KATIA SIMONE QUINTERO									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2025	83/90	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	28/02/2025	255	20,40	0,00	20,40	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2025	197/111	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	03/02/2025	28/02/2025	256	6,80	0,00	6,80	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, VOZES									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2025	85/116	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	28/02/2025	257	30,60	0,00	30,60	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2025	82/121	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	28/02/2025	258	105,40	0,00	105,40	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 178										1.850.801,80	93.940,49	1.756.861,31	
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 178										Total:	1.850.801,80	93.940,49	1.756.861,31
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.850.801,80
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.850.801,80

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