



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
02/12/2025	952/1251	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	03/11/2025	2196	4.769,17	228,92	4.540,25
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 0024/2025,									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	952/1186	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	01/10/2025	2197	4.767,21	228,82	4.538,39
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 0024/2025,									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	8/1333	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	28/11/2025	2198	42.498,07	4.367,28	38.130,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	7/1321	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	28/11/2025	2199	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONVÊNIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CONSID, REF A DOIS DIAS DE SALÁRIO DE VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	329/1332	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	28/11/2025	2200	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 NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	3/1322	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	28/11/2025	2201	10.790,30	1.355,36	9.434,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	2/1335	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	02/12/2025	2202	7.527,31	1.481,52	6.045,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DE ADAILSON DA SILVA E ANTONIO JOSE DE LIMA									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	8/1334	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	02/12/2025	2203	3.117,33	597,76	2.519,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A FÉRIAS DE IZABELA ARIADN LUSTOSA GUEDES DE SOUZA									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1221	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS -ME	12.396.655/0001-00	Ordinário/Normal	24/11/2025	24/11/2025	2204	3.012,00	0,00	3.012,00
Histórico:	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO TIPO FIAT STRADA, ANO 2022 DE PLACA RPF-2B15, REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA EM OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA PORTO SEGURO COMPANHIAS DE SEGURO GERAIS, DETENTORA DO SEGURO DO VEICULO, EM VIRTUDE DE DANO OCORRIDO COM VEICULO OFICIAL DESTA CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA- CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	2/1323	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	28/11/2025	2205	94.975,77	10.633,83	84.341,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	3/1336	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	02/12/2025	2206	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF A FERIAS DE IURI SOUZA DE JESUS									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1260	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2207	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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
02/12/2025	1261	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2208	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	
02/12/2025	1262	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2209	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	
02/12/2025	1263	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2210	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	
02/12/2025	1264	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2211	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	
02/12/2025	1265	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2212	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1266	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2213	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1267	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2214	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1268	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2215	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O CONTRATO N°096/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1269	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	01/12/2025	01/12/2025	2216	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA VIII FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLEGIO SANTA EUFRÁSIA EM BARRA-MUDANÇAS CLIMATICAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	82/1464	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	02/12/2025	2217	91,56	0,00	91,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1280	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2218	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA VIII FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLEGIO SANTA EUFRÁSIA EM BARRA-MUDANÇAS CLIMATICAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1296	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2219	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA VIII FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLEGIO SANTA EUFRÁSIA EM BARRA-MUDANÇAS CLIMATICAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	85/1520	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	02/12/2025	2220	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA									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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2025	83/1527	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	02/12/2025	2221	52,32	0,00	52,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1308	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2222	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA VIII FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLEGIO SANTA EUFRÁSIA EM BARRA-MUDANÇAS CLIMATICAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1311	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	2223	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA Nº RPE -8F56 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	349/1330	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	28/11/2025	2224	12.122,00	1.655,63	10.466,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1/1328	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	28/11/2025	2225	41.115,87	8.748,67	32.367,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	82/1465	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	03/12/2025	2226	89,60	0,00	89,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	85/1521	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	03/12/2025	2227	39,82	0,00	39,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	83/1528	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	03/12/2025	2228	23,23	0,00	23,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1128/1552	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	03/12/2025	2229	9,96	0,00	9,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	1177/1373	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	Estimativo	17/10/2025	01/12/2025	2231	327.632,37	15.726,35	311.906,02
Histórico: 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/LUZIа, SILVÂNIA, JENIPAро, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA.....										Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	889/1388	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	11/08/2025	01/12/2025	2232	235.939,80	0,00	235.939,80
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE PRAIA/ BREJO VERDE, SANTO ANTÔNIO, FUNDÃO, MORRO DO ESTREITO/LUZIANIA, SILVÂNIA, JENIPAPO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	709/1287	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	26/11/2025	2233	50.968,75	0,00	50.968,75
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	
04/12/2025	889/1389	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LEANDRO SALES CONSULTORIA LTDA	43.657.416/0001-90	Estimativo	11/08/2025	01/12/2025	2234	369.324,23	0,00	369.324,23
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE PRAIA/ BREJO VERDE, SANTO ANTÔNIO, FUNDÃO, MORRO DO ESTREITO/LUZIANIA, SILVÂNIA, JENIPAPO, CATOLÉS, APARECIDA DO OESTE E COBRA VERDE/JACARÉ/MATO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA - BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	709/1286	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	26/11/2025	2235	13.214,00	0,00	13.214,00



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, 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
04/12/2025	2/1340	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	28/11/2025	2236	16.308,70	2.072,65	14.236,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE VINICIUS DIÓGO SALES C. DE SOUZA										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	86/1422	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	04/12/2025	2237	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	82/1466	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	04/12/2025	2238	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1279	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	2239	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1281	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	2240	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1282	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	2241	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1286	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/12/2025	04/12/2025	2242	1.062,13	0,00	1.062,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1303	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	2243	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
04/12/2025	1304	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	2244	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2025	12/1207	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	03/11/2025	2245	107.931,28	270,00	107.661,28
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
05/12/2025	951/1247	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	04/09/2025	18/11/2025	2246	102.882,50	4.938,36	97.944,14
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA, PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO A COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXT.: 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2025	180/1246	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	05/02/2025	18/11/2025	2247	75.027,50	3.601,32	71.426,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2025	682/1338	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	28/11/2025	2248	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICO E OS PROJETOS GEOMÉTRICO DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, TABOCAS DO BREJO VELHO, CRISTÓPOLIS, MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO E CATOLÂNDIA, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2025	1059/1320	2003.3336.880	1 2.003 3.3.90.36.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/09/2025	28/11/2025	2249	450,00	0,00	450,00



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTAGIÁRIOS DO SEINFRA DESTA CONSID, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	82/1467	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	2250	56,66	0,00	56,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1298	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	05/12/2025	05/12/2025	2251	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1299	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	05/12/2025	05/12/2025	2252	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	884/1385	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	08/12/2025	2253	50.449,80	1.816,19	48.633,61
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	
09/12/2025	22/1257	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	24/11/2025	2254	2.242,20	0,00	2.242,20
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	
09/12/2025	1259/1361	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	JOSÉ DEUS MAR	02.646.643/0001-32	Estimativo	26/11/2025	02/12/2025	2255	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO EM PVC AZUL, MALHA 3" (75MM), FIO BWG 12 (2,80MM), DIMENSÕES 20MX3M, DESTINADO AO FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	165/1228	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	13/11/2025	2256	4.348,15	0,00	4.348,15
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	
09/12/2025	52/1310	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2025	28/11/2025	2257	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	
09/12/2025	9/1241	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	18/11/2025	2258	2.843,80	0,00	2.843,80
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	
09/12/2025	56/1103	1009.4451.1700	1 1.009 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	09/10/2025	2259	131.903,08	4.748,51	127.154,57
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DE PORTO NOVO, NO MUNICIPIO DE BARRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951670/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	56/1393	1009.4451.1700	1 1.009 4.4.90.51.00 1700	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Estimativo	02/01/2025	08/12/2025	2260	5.861,89	372,23	5.489,66
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NA ESTRADA DO POVOADO DE PORTO NOVO, NO MUNICIPIO DE BARRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MIRD 951670/2023									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1284	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	09/12/2025	09/12/2025	2261	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA DE ALINHAMENTO TÉCNICO ENTRE CONSID E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - BARRA									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1283	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	09/12/2025	09/12/2025	2262	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA DE ALINHAMENTO TÉCNICO ENTRE CONSID E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -BARRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1287	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2263	840,00	0,00	840,00



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 AC 008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
09/12/2025	1288	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	09/12/2025	09/12/2025	2264	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA DE ALINHAMENTO TÉCNICO ENTRE CONSID E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -BARRA.										0,00	
09/12/2025	1297	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	09/12/2025	09/12/2025	2265	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA DE ALINHAMENTO TÉCNICO ENTRE CONSID E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -BARRA.										0,00	
09/12/2025	1302	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	09/12/2025	09/12/2025	2266	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA DE ALINHAMENTO TÉCNICO ENTRE CONSID E SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -BARRA.										0,00	
09/12/2025	82/1516	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	09/12/2025	2267	26,16	0,00	26,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
09/12/2025	83/1529	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	09/12/2025	2268	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
10/12/2025	227/1487	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	10/12/2025	2270	5.222,58	0,00	5.222,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO.										0,00	
11/12/2025	149/1432	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	11/12/2025	2271	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.										0,00	
11/12/2025	149/1433	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	11/12/2025	2272	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.										0,00	
11/12/2025	149/1434	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	11/12/2025	2273	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.										0,00	
11/12/2025	114/1436	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2274	234,72	0,00	234,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.										0,00	
11/12/2025	107/1437	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2275	142,81	0,00	142,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSID.										0,00	
11/12/2025	20/1377	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	05/12/2025	2276	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										0,00	
11/12/2025	20/1376	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	05/12/2025	2277	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID										0,00	
11/12/2025	31/1304	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	26/11/2025	2278	3.000,00	144,00	2.856,00



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 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	
11/12/2025	39/1238	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	17/11/2025	2279	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROJETO GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	39/1409	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	2280	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROJETO GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1272	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2281	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	
11/12/2025	1273	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2282	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	
11/12/2025	1274	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2283	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	
11/12/2025	1275	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2284	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	
11/12/2025	1276	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2285	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	
11/12/2025	1277	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2286	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	
11/12/2025	1278	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ADSON LUAN SANTOS DAS VIRGENS	099.093.585-06	Ordinário/Normal	08/12/2025	08/12/2025	2287	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	
11/12/2025	89/1484	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2288	1.308,00	0,00	1.308,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, DO PROJETO GAC, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	227/1485	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/02/2025	11/12/2025	2289	3.779,25	0,00	3.779,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1300	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	11/12/2025	11/12/2025	2290	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL ,FAMILIA E COMBATE A FOME.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1301	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	11/12/2025	11/12/2025	2291	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL ,FAMILIA E COMBATE A FOME.									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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	1/1500	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	01/12/2025	2292	8.907,23	754,77	8.152,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF A RESCISÃO DE BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	2/1497	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	11/12/2025	2293	6.014,55	416,96	5.597,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE GILBERTO SAMPAIO LUZ									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	83/1530	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	11/12/2025	2294	39,24	0,00	39,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	948/1440	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	10/09/2025	12/12/2025	2295	84.298,75	0,00	84.298,75
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA, PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO A COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXT.: 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	82/1517	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	12/12/2025	2296	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	83/1531	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	12/12/2025	2297	124,69	0,00	124,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	8/1472	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	16/12/2025	2298	33.891,04	2.873,36	31.017,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	7/1478	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	16/12/2025	2299	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	3/1477	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	16/12/2025	2300	13.500,00	2.033,04	11.466,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	329/1471	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	16/12/2025	2301	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 DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1291	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2302	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1292	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2303	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1293	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2304	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1294	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ANGELO GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	072.896.665-42	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2305	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1295	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2306	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2025	2/1498	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	16/12/2025	2307	3.997,33	845,76	3.151,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DE JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS										VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	85/1522	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	16/12/2025	2308	52,32	0,00	52,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	1/1476	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	16/12/2025	2310	39.316,55	8.217,65	31.098,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	349/1475	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	16/12/2025	2311	7.280,83	716,92	6.563,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	85/1523	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	17/12/2025	2312	39,82	0,00	39,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	83/1532	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	17/12/2025	2313	19,91	0,00	19,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	1128/1553	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/10/2025	17/12/2025	2314	9,96	0,00	9,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1255/1387	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	28/11/2025	05/12/2025	2315	47.000,25	0,00	47.000,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PIPA, PRANCHA, ÔNIBUS E CAMINHONETE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DO ACESSO A COMUNIDADE DO CANTINHO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EXT.: 4,10 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 006/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	2/1474	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	16/12/2025	2316	82.445,00	9.275,86	73.169,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1289	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2317	810,00	0,00	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1290	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	2318	810,00	0,00	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	82/1518	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	18/12/2025	2319	65,40	0,00	65,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	10/1255	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	24/11/2025	2320	303,60	0,00	303,60
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	
19/12/2025	10/1285	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	26/11/2025	2321	405,61	0,00	405,61
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	
19/12/2025	1039/1313	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Estimativo	29/09/2025	28/11/2025	2322	7.195,00	0,00	7.195,00



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ACESSORIA 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
19/12/2025	51/1363	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2323	700,00	0,00	700,00
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
19/12/2025	37/1237	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	17/11/2025	2324	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
19/12/2025	1256/1447	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	25/11/2025	16/12/2025	2325	87.132,00	0,00	87.132,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¼, 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
19/12/2025	178/1375	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	Estimativo	26/02/2025	05/12/2025	2326	1.462,50	0,00	1.462,50
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
19/12/2025	164/1113	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	17/10/2025	2327	2.040,00	0,00	2.040,00
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
19/12/2025	68/1431	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	11/12/2025	2328	1.800,00	0,00	1.800,00
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
19/12/2025	1040/1284	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	29/09/2025	26/11/2025	2329	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
19/12/2025	1042/1402	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	29/09/2025	08/12/2025	2330	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										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	49/1399	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2025	08/12/2025	2331	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
19/12/2025	27/1249	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	06/11/2025	2332	90.660,87	125,13	90.535,74
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
19/12/2025	952/1460	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	16/12/2025	2333	13.611,63	653,36	12.958,27
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 0024/2025,										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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	952/1459	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	16/12/2025	2334	32.982,33	1.583,16	31.399,17
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	952/1458	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	16/12/2025	2335	23.732,14	1.139,15	22.592,99
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	952/1455	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	16/12/2025	2336	27.489,84	1.319,51	26.170,33
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	952/1454	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	01/12/2025	2337	4.528,06	217,35	4.310,71
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	952/1453	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	01/12/2025	2338	4.512,38	216,59	4.295,79
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	952/1452	2001.3339.701	1 2.001 3.3.90.39.00 1701	CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA	04.339.520/0001-84	Estimativo	10/09/2025	01/12/2025	2339	4.453,57	213,77	4.239,80
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 0024/2025,										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	76/1479	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2340	9.813,46	0,00	9.813,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	387/1480	2001.3113.701	1 2.001 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/04/2025	19/12/2025	2341	2.545,62	0,00	2.545,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	217/1481	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/02/2025	19/12/2025	2342	2.110,46	0,00	2.110,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	79/1482	1005.3113.1701	1 1.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2343	1.323,00	0,00	1.323,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	77/1483	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2344	3.433,50	0,00	3.433,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	80/1490	1006.3113.1701	1 1.006 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2345	7.117,11	0,00	7.117,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, 13º SALARIO										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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	76/1491	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2346	8.256,48	0,00	8.256,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	77/1492	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2347	2.835,00	0,00	2.835,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	79/1493	1005.3113.1701	1 1.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2348	945,00	0,00	945,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PATRONAL, PROGRAMA MERENDA, CONSID, REF AO 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	217/1494	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/02/2025	19/12/2025	2349	2.110,46	0,00	2.110,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DO SIM, 13º SALÁRIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	387/1495	2001.3113.701	1 2.001 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/04/2025	19/12/2025	2350	1.528,97	0,00	1.528,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	75/1489	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2351	24.764,78	13,00	24.751,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	75/1496	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2352	12.641,06	0,00	12.641,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	82/1557	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2353	164,76	0,00	164,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
19/12/2025	80/1564	1006.3113.1701	1 1.006 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2354	12.374,32	0,00	12.374,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										Vi de Pessoal:	0,00
23/12/2025	1073/1406	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/10/2025	09/12/2025	2372	7.150,00	343,20	6.806,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM										Vi de Pessoal:	0,00
23/12/2025	1073/1311	2004.3339.880	1 2.004 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	01/10/2025	17/11/2025	2373	7.150,00	343,20	6.806,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROGRAMA SIM										Vi de Pessoal:	0,00
23/12/2025	259/1371	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	04/12/2025	2374	3.346,28	8,37	3.337,91
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
23/12/2025	31/1470	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	22/12/2025	2375	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
23/12/2025	16/1367	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	04/12/2025	2376	1.992,86	4,99	1.987,87



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 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	
23/12/2025	15/1366	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	04/12/2025	2377	1.500,79	3,75	1.497,04
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	
23/12/2025	264/1314	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	28/11/2025	2378	5.234,60	0,00	5.234,60
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	
23/12/2025	264/1315	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	28/11/2025	2379	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	
23/12/2025	264/1316	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	SILVIA OLIVEIRA DAYUBE	29.584.104/0001-72	Estimativo	03/03/2025	28/11/2025	2380	5.032,80	0,00	5.032,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AS AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES À AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS COM EMISSÃO DE PARECERES CORRESPONDENTES, EMISSÃO DE CERTIFICADO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS - CEFIR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES JUNTO AO SIGEF, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO,....									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	938/1380	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	01/09/2025	05/12/2025	2381	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	
23/12/2025	26/1105	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	Estimativo	02/01/2025	22/10/2025	2382	88.165,64	211,59	87.954,05
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	
23/12/2025	26/1106	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	16/10/2025	2383	177.993,66	427,18	177.566,48
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	
23/12/2025	12/1370	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	04/12/2025	2384	73.863,74	184,79	73.678,95
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	
23/12/2025	10/1424	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2385	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	345/1337	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	28/11/2025	2386	68.151,02	817,81	67.333,21
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	
23/12/2025	27/1365	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	04/12/2025	2387	48.329,46	74,00	48.255,46
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	



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2025	23/1461	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	17/12/2025	2388	840,00	0,00	840,00
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
23/12/2025	22/1426	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	10/12/2025	2389	981,00	0,00	981,00
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
23/12/2025	50/1427	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2390	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL COM SUPORTE E ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL, BEM COMO PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										Vi de Pessoal:	0,00
23/12/2025	53/1438	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	11/12/2025	2391	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
23/12/2025	9/1444	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	2392	364,76	0,00	364,76
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
23/12/2025	9/1391	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	08/12/2025	2393	423,03	0,00	423,03
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
23/12/2025	9/1445	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	2394	3.694,80	0,00	3.694,80
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
23/12/2025	20/1468	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	19/12/2025	2395	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, 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
23/12/2025	20/1503	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	22/12/2025	2396	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, 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
23/12/2025	13/1368	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	04/12/2025	2397	5.218,86	13,06	5.205,80
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
23/12/2025	165/1372	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	10/02/2025	05/12/2025	2398	1.053,50	0,00	1.053,50
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
23/12/2025	1305	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	23/12/2025	23/12/2025	2399	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 AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL ,FAMILIA E COMBATE A FOME.										Vi de Pessoal:	0,00
23/12/2025	149/1540	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	23/12/2025	2400	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



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/12/2025	1306	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/12/2025	23/12/2025	2401	1.039,99	0,00	1.039,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTESÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS SOCIAIS CONFORME AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2025	1307	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/12/2025	23/12/2025	2402	273,86	0,00	273,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2025	86/1550	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	23/12/2025	2403	26,16	0,00	26,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2025	85/1556	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	23/12/2025	2404	13,08	0,00	13,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2025	82/1558	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	23/12/2025	2405	26,16	0,00	26,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2025	83/1559	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	23/12/2025	2406	52,32	0,00	52,32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 191										Sub-Total:	3.124.941,03	102.174,32	3.022.766,71
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 191										Total:	3.124.941,03	102.174,32	3.022.766,71
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	3.124.941,03
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.124.941,03

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