



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
03/03/2026	57/69	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2026	03/02/2026	332	6.510,00	312,48	6.197,52
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	1/137	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	333	27.546,11	3.821,32	23.724,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	2/134	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	334	95.307,70	8.486,61	86.821,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	3/135	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	335	13.656,90	1.237,58	12.419,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	4/131	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	336	4.500,00	431,50	4.068,50
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 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	5/136	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	337	46.724,00	4.013,17	42.710,83
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 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	6/139	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	338	10.049,76	904,82	9.144,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	264	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	339	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	265	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	340	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	266	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	341	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	267	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	342	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA E VISTAS AS ASSOCIAÇÕES RURAIS- AGRICULTURA FAMILIAR.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	21/208	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	02/01/2026	03/03/2026	343	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	22/229	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	02/01/2026	03/03/2026	344	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	307	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	345	140,00	0,00	140,00



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO CAPA DURA DE LIVRO DO PROGRAMA PIGRS PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUO SOLIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME AS NECESSIDADES DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	23/282	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	02/01/2026	03/03/2026	346	65,40	0,00	65,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	366	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	03/03/2026	03/03/2026	347	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICIDADE -AGR ,FAMILIAR E VISITAS AS ASSOCIAÇÕES RURAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/03/2026	7/138	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	348	12.595,00	1.189,56	11.405,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
04/03/2026	21/209	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	02/01/2026	04/03/2026	349	79,64	0,00	79,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									VI de Pessoal:	0,00	
04/03/2026	22/230	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	02/01/2026	04/03/2026	350	19,91	0,00	19,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/03/2026	25/276	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	02/01/2026	04/03/2026	351	9,96	0,00	9,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00	
04/03/2026	23/283	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	02/01/2026	04/03/2026	352	39,82	0,00	39,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	246	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	353	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	247	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	354	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	248	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	355	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	249	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	356	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	250	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	357	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2026	251	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	02/03/2026	02/03/2026	358	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	66/104	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	02/01/2026	24/02/2026	359	437,80	0,00	437,80



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	
10/03/2026	63/107	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	BRITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.330.750/0001-97	Estimativo	02/01/2026	25/02/2026	360	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	
10/03/2026	71/164	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	DOCSTREAM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA	07.456.970/0001-45	Estimativo	02/01/2026	05/03/2026	361	4.499,28	215,96	4.283,32
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES, EM FORMATO A3 E A4, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	48/143	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	28/02/2026	362	1.219,72	14,63	1.205,09
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	48/130	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	27/02/2026	363	953,30	0,00	953,30
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	48/110	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	25/02/2026	364	785,70	9,42	776,28
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	48/103	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	23/02/2026	365	2.135,75	25,62	2.110,13
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	51/133	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Estimativo	12/01/2026	26/02/2026	366	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	
10/03/2026	31/78	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2026	06/02/2026	367	783,00	0,00	783,00
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	
10/03/2026	31/74	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2026	09/02/2026	368	2.232,00	0,00	2.232,00
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	
10/03/2026	163/102	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA	27.585.243/0001-95	Estimativo	30/01/2026	23/02/2026	369	12.626,00	606,04	12.019,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA D 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	
10/03/2026	72/97	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2026	19/02/2026	370	21.000,00	1.008,00	19.992,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	8/90	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	09/02/2026	372	75.453,41	188,77	75.264,64



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	
10/03/2026	43/36	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Global	02/01/2026	28/01/2026	373	480,00	0,00	480,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	43/149	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Global	02/01/2026	02/03/2026	374	520,00	0,00	520,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	43/14	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Global	02/01/2026	27/01/2026	375	220,00	0,00	220,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	62/142	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JULIO PEREIRA BENTO	17.205.886/0001-02	Estimativo	02/01/2026	28/02/2026	376	2.640,00	0,00	2.640,00
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	
10/03/2026	45/140	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2026	27/02/2026	377	7.195,00	0,00	7.195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ORIENTAÇÃO EM NORMAS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS E SUPORTE TÉCNICO AO CONSÓRCIO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NA PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 4320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS NORMAS....									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	45/141	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	02/01/2026	27/02/2026	378	7.195,00	0,00	7.195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ORIENTAÇÃO EM NORMAS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS E SUPORTE TÉCNICO AO CONSÓRCIO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NA PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 4320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS NORMAS....									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	162/150	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	29/01/2026	03/03/2026	379	34.205,00	0,00	34.205,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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	
10/03/2026	69/170	2003.3335.880	1 2.003 3.3.90.35.00 1880	LUCIANA ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.713.986/0001-75	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	380	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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	
10/03/2026	29/94	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	02/01/2026	11/02/2026	381	957,50	11,49	946,01
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	
10/03/2026	65/132	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	26.313.753/0001-40	Estimativo	02/01/2026	25/02/2026	382	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS, A SEREM REALIZADAS PELO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	52/173	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ANDRE LEONARDO ZANIN	37.402.523/0001-74	Estimativo	02/01/2026	09/03/2026	383	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	



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2026	53/98	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2026	06/02/2026	384	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	121/85	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	23/01/2026	09/02/2026	385	66.205,75	3.177,88	63.027,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO %, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	41/18	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	02/01/2026	27/01/2026	386	4.649,70	55,79	4.593,91
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSID E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	30/72	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	02/01/2026	02/02/2026	387	3.200,00	0,00	3.200,00
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	
10/03/2026	70/157	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2026	04/03/2026	388	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	
10/03/2026	167/156	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2026	04/03/2026	389	8.996,67	431,84	8.564,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA O CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	47/154	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	02/01/2026	04/03/2026	390	9.234,48	443,25	8.791,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	92/182	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2026	10/03/2026	391	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	
10/03/2026	116/159	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Global	21/01/2026	24/02/2026	393	22.928,50	275,14	22.653,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS EM RUAS DIVERSAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE -BA ,CONFORME O ACORDO CONSORCIAL N° 001/2025 QUE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O CONSÓCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID;										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	252	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	394	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	253	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	395	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	254	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	396	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2026	255	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	397	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2026	256	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	398	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	257	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	399	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	258	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	400	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	259	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	401	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	260	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	402	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	261	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	09/03/2026	09/03/2026	403	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	262	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	404	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	263	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	405	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
10/03/2026	268	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	406	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS.										0,00	
10/03/2026	37/161	1011.4451.1701	1 1.011 4.4.90.51.00 1701	PEROLI ENGENHARIA LTDA	17.275.476/0001-38	Estimativo	02/01/2026	05/03/2026	407	1.567.535,26	43.890,98	1.523.644,28
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA, PARA A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE, CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
10/03/2026	269	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	408	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.										0,00	
10/03/2026	270	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	409	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.										0,00	
10/03/2026	271	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	410	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.										0,00	
10/03/2026	273	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	411	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS .										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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2026	274	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	412	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS .										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	275	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	413	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	21/210	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	02/01/2026	10/03/2026	414	196,20	0,00	196,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	22/231	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	02/01/2026	10/03/2026	415	39,24	0,00	39,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	25/279	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	02/01/2026	10/03/2026	416	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONVÊNIO CONDER										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	7/281	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	10/03/2026	417	7.593,31	1.204,23	6.389,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF A FERIAS DE BERENICE LIMA PERES										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	370	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	418	790,00	0,00	790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA RPG-8F56 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00
10/03/2026	22/303	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	02/01/2026	10/03/2026	419	91,56	0,00	91,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2026	57/155	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	02/01/2026	04/03/2026	420	6.510,00	312,48	6.197,52
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2026	123/175	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	23/01/2026	11/03/2026	421	84.230,00	0,00	84.230,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2026	122/171	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	23/01/2026	09/03/2026	422	64.956,50	3.117,91	61.838,59
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
11/03/2026	86/183	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2026	11/03/2026	423	683,30	0,00	683,30
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
11/03/2026	272	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	424	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2026	276	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	10/03/2026	10/03/2026	425	915,00	0,00	915,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO JUNTO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2026	21/211	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	02/01/2026	11/03/2026	426	26,16	0,00	26,16



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	
11/03/2026	22/232	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	02/01/2026	11/03/2026	427	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2026	32/176	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Global	02/01/2026	11/03/2026	428	122.829,30	9.642,10	113.187,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA, NA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA NA BA430: POVOADO DE TABUA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2026	324	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	09/03/2026	09/03/2026	429	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÕES NAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2026	23/284	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	02/01/2026	11/03/2026	430	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2026	22/233	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	02/01/2026	12/03/2026	431	128,06	0,00	128,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/03/2026	83/293	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	NIO EMPRESAS	53.420.564/0002-20	Estimativo	02/01/2026	16/03/2026	432	143,09	0,00	143,09
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	
17/03/2026	163/188	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA	27.585.243/0001-95	Estimativo	30/01/2026	17/03/2026	433	45.386,50	2.178,55	43.207,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA D CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	277	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	434	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	278	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	16/03/2026	17/03/2026	435	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	279	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	436	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	280	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	437	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	281	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	438	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	282	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	439	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	283	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	440	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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	284	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA	019.767.715-01	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	441	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	285	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	442	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	286	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	443	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	287	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	444	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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	288	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	445	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	21/212	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	02/01/2026	17/03/2026	446	65,40	0,00	65,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
17/03/2026	295	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILKINSON BOTELHO DOS ANJOS	569.406.705-30	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	447	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	296	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	448	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	297	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDSON BARBOSA DE ARAUJO	023.042.985-83	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	449	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	298	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	450	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	299	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	451	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
17/03/2026	16/214	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	452	2.740,50	0,00	2.740,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, GAC, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										0,00	
17/03/2026	18/215	1006.3113.1701	1 1.006 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	453	9.812,04	0,00	9.812,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026										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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2026	19/216	2004.3113.880	1 2.004 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	454	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 FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	17/217	1005.3113.1701	1 1.005 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	455	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 FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	20/219	2001.3113.701	1 2.001 3.1.90.13.00 1701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	456	2.644,95	0,00	2.644,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	15/220	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	457	10.127,69	0,00	10.127,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, RATEIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	26/221	2005.3113.1701	1 2.005 3.1.90.13.00 1701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	458	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, DO PROJETO GAC, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	27/222	2002.3113.880	1 2.002 3.1.90.13.00 1880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	459	3.858,12	0,00	3.858,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSID, DO RATEIO, REF AO Mês DE FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	14/224	2003.3113.880	1 2.003 3.1.90.13.00 1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2026	17/03/2026	460	21.751,65	0,00	21.751,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, PATRONAL, CONSID, INFRA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	323	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	461	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	325	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	17/03/2026	17/03/2026	462	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2025-CONDER									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	346	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	463	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	347	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	13/03/2026	13/03/2026	464	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	348	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/03/2026	13/03/2026	465	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	355	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	466	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÃO PARA DIAGNOSTICO DOS KITS PRODUTIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	356	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	467	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÃO PARA DIAGNOSTICO DOS KITS PRODUTIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	25/280	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	02/01/2026	17/03/2026	468	13,08	0,00	13,08



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 BANCARIAS, CONVÊNIO CONDER									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	23/285	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	02/01/2026	17/03/2026	469	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	357	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	470	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÃO PARA DIAGNOSTICO DOS KITS PRODUTIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	361	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	471	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/03/2026	365	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	472	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	293/197	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	MATEUS DA SILVA SANTOS	063.876.815-29	Global	11/03/2026	19/03/2026	480	846,41	42,32	804,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	290/196	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	ROBERIO BROGES DOS SANTOS	007.900.985-98	Global	10/03/2026	19/03/2026	481	958,20	47,91	910,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	294/191	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	WHEBSON JHONES CARVALHO DA SILVA	085.757.525-29	Global	11/03/2026	19/03/2026	482	1.165,81	58,29	1.107,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	291/193	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	ADEMAR PEREIRA DA SILVA	666.796.995-68	Global	10/03/2026	19/03/2026	483	1.972,10	98,61	1.873,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	289/195	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	RENILSON MARTINHO DE ARAUJO	157.297.295-53	Global	05/03/2026	19/03/2026	484	553,15	27,66	525,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	292/194	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	MARCOS DOS SANTOS BARBOSA	039.807.775-45	Global	10/03/2026	19/03/2026	485	1.972,10	98,61	1.873,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	122/84	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	Estimativo	23/01/2026	09/02/2026	486	54.815,50	2.631,14	52.184,36
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 MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	21/213	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	02/01/2026	19/03/2026	487	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2026	22/234	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	02/01/2026	19/03/2026	488	91,56	0,00	91,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	304	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	19/03/2026	19/03/2026	489	310,04	0,00	310,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALVADOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	305	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	04/03/2026	04/03/2026	490	81,15	0,00	81,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA DO NOVO PREDIO DO CONSID CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BA SOB TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL Nº 006/25 PARA TENDER AS DEMANDAS CONFORME AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	306	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	17/03/2026	17/03/2026	491	1.350,01	0,00	1.350,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA DO NOVO PREDIO DO CONSID CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BA SOB TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL Nº 006/25 PARA TENDER AS DEMANDAS CONFORME AS NECESSIDADES DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	342	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	19/03/2026	19/03/2026	492	505,00	0,00	505,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CORRENTINA -DEMANDAS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	343	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	18/03/2026	18/03/2026	493	405,00	0,00	405,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CORRENTINA -DEMANDAS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	25/278	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	02/01/2026	19/03/2026	494	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2026	368	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	16/03/2026	16/03/2026	495	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2026	241/189	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	DANIEL RIBEIRO SOUZA	63.592.559/0001-78	Estimativo	03/02/2026	19/03/2026	496	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2026	22/235	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	02/01/2026	20/03/2026	497	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	10/153	1006.3330.1701	1 1.006 3.3.90.30.00 1701	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	07/01/2026	02/03/2026	498	1.112,72	2,78	1.109,94
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	
24/03/2026	9/152	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	02/03/2026	499	3.601,99	9,01	3.592,98
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	
24/03/2026	30/147	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	42.420.756/0001-30	Estimativo	02/01/2026	02/03/2026	500	20.879,92	0,00	20.879,92
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DE CADA VEÍCULO DA FROTA DESTA CONSORCIO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										Vi de Pessoal:	0,00	



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2026	123/198	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	23/01/2026	19/03/2026	501	58.051,50	0,00	58.051,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ¾, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	121/203	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	23/01/2026	06/03/2026	502	80.662,50	3.871,80	76.790,70
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
24/03/2026	53/167	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SANTANA	16.370.306/0001-70	Estimativo	02/01/2026	05/03/2026	503	7.546,00	0,00	7.546,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	29/185	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ELABORE CENTRO OCUPACIONAL LTDA	54.124.401/0001-82	Estimativo	02/01/2026	16/03/2026	504	3.405,00	40,85	3.364,15
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
24/03/2026	163/207	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA	27.585.243/0001-95	Estimativo	30/01/2026	23/03/2026	505	3.450,00	165,60	3.284,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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
24/03/2026	163/206	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA	27.585.243/0001-95	Estimativo	30/01/2026	23/03/2026	506	6.900,00	331,20	6.568,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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
24/03/2026	34/172	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	Global	02/01/2026	09/03/2026	507	2.050,10	0,00	2.050,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTE CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	31/163	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2026	05/03/2026	508	2.051,50	0,00	2.051,50
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
24/03/2026	39/180	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	02/01/2026	13/03/2026	509	2.842,00	0,00	2.842,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS EQUIPES DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	72/200	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2026	16/03/2026	510	21.000,00	1.008,00	19.992,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	48/168	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	05/03/2026	511	6.089,00	73,06	6.015,94
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										VI de Pessoal:	0,00
24/03/2026	66/202	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	02/01/2026	03/03/2026	512	1.089,00	0,00	1.089,00
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
24/03/2026	118/186	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	13/01/2026	16/03/2026	513	1.589,40	0,00	1.589,40



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS (COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	119/187	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	CARTUCHO EXPRESS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	47.879.385/0001-72	Estimativo	13/01/2026	16/03/2026	514	1.415,00	0,00	1.415,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICAS E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS (COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	31/174	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	515	319,00	0,00	319,00
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	
24/03/2026	59/144	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	FORTALEZA DIGITAL DA BAHIA SOFTWARES & LTDA	38.183.300/0001-26	Estimativo	02/01/2026	28/02/2026	516	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	
24/03/2026	61/204	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2026	20/03/2026	517	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	
24/03/2026	61/205	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2026	20/03/2026	518	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	
24/03/2026	63/181	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	BRITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.330.750/0001-97	Estimativo	02/01/2026	13/03/2026	519	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	
24/03/2026	13/151	2004.3330.880	1 2.004 3.3.90.30.00 1880	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	02/03/2026	520	1.488,49	3,72	1.484,77
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	
24/03/2026	308	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	521	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	310	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	522	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	311	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	523	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	312	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	524	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	313	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	525	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	315	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	526	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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
24/03/2026	316	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	527	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
24/03/2026	317	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	528	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
24/03/2026	318	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDSON BARBOSA DE ARAUJO	023.042.985-83	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	529	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
24/03/2026	319	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	530	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
24/03/2026	321	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	24/03/2026	24/03/2026	531	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SALÃO SEBRAE CIDADES EMPREENDEDORA -PREFEITURA SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
24/03/2026	309/270	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	02/03/2026	24/03/2026	532	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	
24/03/2026	344	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	20/03/2026	20/03/2026	533	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DOS PROJETOS GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA ,FEC-BAHIA ,SEBRAE E CIDADES ENPREEBDEDORA E DEMAIS REUNÕES.										0,00	
24/03/2026	345	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	20/03/2026	20/03/2026	534	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DOS PROJETOS GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA ,FEC-BAHIA ,SEBRAE E CIDADES ENPREEBDEDORA E DEMAIS REUNÕES.										0,00	
24/03/2026	349	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	535	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM.										0,00	
24/03/2026	350	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	536	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM-CONSID.										0,00	
24/03/2026	351	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	537	405,00	0,00	405,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM-CONSID.										0,00	
24/03/2026	25/277	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	02/01/2026	24/03/2026	538	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										0,00	
24/03/2026	352	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	539	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM-CONSID.										0,00	
24/03/2026	353	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	540	420,00	0,00	420,00



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO SIM-CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	354	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	541	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO SALÃO SEBRAE CIDADES EMPREENDEDORA E FORMAÇÃO DE PREGOEIROB E AGENTE DE CONTRATAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	360	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	542	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SALÃO SEBRAE CIDADES EMPREENDEDORAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	23/286	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	02/01/2026	24/03/2026	543	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	22/288	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	02/01/2026	24/03/2026	544	81,85	0,00	81,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	21/290	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	02/01/2026	24/03/2026	545	143,88	0,00	143,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	362	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	24/03/2026	24/03/2026	546	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	363	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	24/03/2026	24/03/2026	547	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2026	314	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	548	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2026	85/302	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	549	597,50	0,00	597,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8B15, CHUMBO FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2026	32/228	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	Global	02/01/2026	25/03/2026	551	31.070,00	1.118,51	29.951,49
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 N° 016/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, REF A 5ª MEDIÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2026	41/238	2003.3330.880	1 2.003 3.3.90.30.00 1880	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	552	13.264,06	159,17	13.104,89
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSID E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS BA'S, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2026	68/225	2002.3335.880	1 2.002 3.3.90.35.00 1880	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Estimativo	02/01/2026	24/03/2026	553	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E CONTRATOS DE REPASSES DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSID									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2026	48/179	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	13/03/2026	554	1.700,02	20,40	1.679,62
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE N° 363/2025, 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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/03/2026	124/239	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO COUTINHO	56.805.876/0001-60	Estimativo	23/01/2026	25/03/2026	555	59.735,00	0,00	59.735,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO %, CAMINHÃO PRANCHA E ÔNIBUS, COM OPERADOR/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS NAS BA'S E ESTRADAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
26/03/2026	300/236	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	ROPLAN TOPOGRAFIA & ENGENHARIA LTDA	54.149.162/0001-15	Global	03/03/2026	20/03/2026	556	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PROJETO GEOMÉTRICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIOS NOS TRECHOS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, BARREIRAS, MANSIDÃO, BARRA E ANGICAL, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
26/03/2026	33/227	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ENGENHARIA DE DECISÃO LTDA	45.997.553/0001-07	Global	02/01/2026	25/03/2026	557	60.367,00	0,00	60.367,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NA BA 430: POVOADO DE TABUA NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
26/03/2026	320	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	558	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
26/03/2026	322	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILKINSON BOTELHO DOS ANJOS	569.406.705-30	Ordinário/Normal	25/03/2026	25/03/2026	559	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS -FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2025 - CAMARAS MUNICIPAIS /PREFEITURAS.										0,00	
26/03/2026	21/291	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	02/01/2026	26/03/2026	560	78,48	0,00	78,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
26/03/2026	364	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	24/03/2026	24/03/2026	561	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A SUPERVISÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS MUNICÍPIOS.										0,00	
31/03/2026	67/242	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	02/01/2026	25/03/2026	562	5.994,45	0,00	5.994,45
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.										0,00	
31/03/2026	48/178	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	13/03/2026	563	1.146,72	13,76	1.132,96
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
31/03/2026	48/192	2002.3330.880	1 2.002 3.3.90.30.00 1880	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI	13.171.455/0001-11	Global	02/01/2026	19/03/2026	564	2.610,76	31,32	2.579,44
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSID. E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM BUEIROS, LOCALIZADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DA NEVES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI DE Nº 363/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										0,00	
31/03/2026	66/223	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	02/01/2026	24/03/2026	565	969,32	0,00	969,32
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.										0,00	
31/03/2026	66/201	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	02/01/2026	23/03/2026	566	895,40	0,00	895,40
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.										0,00	
31/03/2026	293/263	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	MATEUS DA SILVA SANTOS	063.876.815-29	Global	11/03/2026	30/03/2026	567	750,59	37,53	713,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2026	294/264	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	WHEBSON JHONES CARVALHO DA SILVA	085.757.525-29	Global	11/03/2026	30/03/2026	568	798,50	39,93	758,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	290/265	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	ROBERIO BROGES DOS SANTOS	007.900.985-98	Global	10/03/2026	30/03/2026	569	846,41	42,32	804,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	291/260	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	ADEMAR PEREIRA DA SILVA	666.796.995-68	Global	10/03/2026	30/03/2026	570	1.178,45	58,92	1.119,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	289/261	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	RENILSON MARTINHO DE ARAUJO	157.297.295-53	Global	05/03/2026	30/03/2026	571	1.274,65	63,73	1.210,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	292/262	2002.3336.880	1 2.002 3.3.90.36.00 1880	MARCOS DOS SANTOS BARBOSA	039.807.775-45	Global	10/03/2026	30/03/2026	572	1.443,00	72,16	1.370,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 E A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	46/268	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Global	02/01/2026	02/03/2026	573	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
31/03/2026	28/267	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	Estimativo	02/01/2026	02/03/2026	574	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	241/269	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	DANIEL RIBEIRO SOUZA	63.592.559/0001-78	Estimativo	03/02/2026	30/03/2026	575	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA - CONSID										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	2/254	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	576	14.076,60	521,90	13.554,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA, LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA E UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	6/247	2004.3104.880	1 2.004 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	577	10.049,76	904,82	9.144,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SIM DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	4/251	1005.3104.1701	1 1.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	578	4.500,00	431,50	4.068,50
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 MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	3/252	2005.3104.1701	1 2.005 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	579	14.285,40	1.294,50	12.990,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2026	326	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	580	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	327	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	581	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	328	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	582	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	329	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	583	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	330	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	584	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	332	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	585	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	333	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	586	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	334	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	587	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	335	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	588	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	336	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	589	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	337	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	590	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	339	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	591	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	340	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	592	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										0,00	
31/03/2026	341	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	593	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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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°001/25 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	358	2002.3393.880	1 2.002 3.3.90.93.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	23/03/2026	23/03/2026	594	940,00	0,00	940,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENCONTRO DE CONSORCIOS PUBLICOS E EVENTO DO SEBRAE QUE OCORREU EM SALVADOR O QUAL O CONSID PARTICIPOU .										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	359	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	595	1.468,80	0,00	1.468,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM OBJETIVO DE ARENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO SIM, SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	5255	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	596	36.666,48	1.072,69	35.593,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF A RESCISÃO DE LARISSA VIEIRA DA SILVA, LUMA PINA MORENO, QUEZIA OLIVEIRA ELIAS E RAMON PESSOA SOUZA										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	5249	1006.3104.1701	1 1.006 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	597	32.515,00	2.731,19	29.783,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	1244	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	598	43.711,52	7.653,11	36.058,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	2250	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	599	97.139,51	8.596,65	88.542,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	23287	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	02/01/2026	31/03/2026	600	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	22289	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	02/01/2026	31/03/2026	601	130,80	0,00	130,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	21292	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	02/01/2026	31/03/2026	602	143,88	0,00	143,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	2253	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	603	20.770,01	2.440,99	18.329,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DE GILMAR BRITO SANTOS, NINDSON ALECRIM DE SOUZA E VITORIA FERNANDA CASTRO										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	7246	2001.3104.1701	1 2.001 3.1.90.04.00 1701	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	604	9.253,93	750,22	8.503,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES AMBIENTAIS DO CONSID, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	331	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	605	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	338	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDSON BARBOSA DE ARAUJO	023.042.985-83	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	606	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	369	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	30/03/2026	30/03/2026	607	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°001/25 -CONDER.										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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 266										3.396.266,35	124.402,28	3.271.864,07	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 266										Total:	3.396.266,35	124.402,28	3.271.864,07
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	3.396.266,35
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.396.266,35

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