



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/01/2025	107/9	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	OI S/A	76.535.764/0001-43	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	1	143,35	0,00	143,35
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	
08/01/2025	2/25	2003.3104.880	1 2.003 3.1.90.04.00 1880	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	2	4.546,67	742,51	3.804,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REFERENTE AS FERIAS DE GILBERTO SAMPAIO LUIZ									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2025	114/22	2002.3340.880	1 2.002 3.3.90.40.00 1880	SYNCONTEL SERVIÇOS & INTERNET LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	3	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	
10/01/2025	111/26	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	4	819,96	0,00	819,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO RENEGADE AUTOMÁTICO 1.8 DE PLACA RDP7C91, FABRICAÇÃO 2021 - MODELO 2021, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA-CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	42	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	5	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	44	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	6	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	45	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	7	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	46	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	8	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	47	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDINEI DAS VIRGENS DA CÂMARA	072.955.865-71	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	9	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	48	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	10	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°016/2024 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	93	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	11	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR .									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	91	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	12	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-GAC .									VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	90	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	13	760,00	0,00	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-GAC .									VI de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/01/2025	92	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	14	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. AO CONVÊNIO-GAC .										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	123	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	15	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	124	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	16	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	137	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	17	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS NOS MUNICIPIOS A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	138	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	18	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS NOS MUNICIPIOS A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	144	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BRUNO RICARDO SOUZA LAURINDO	036.018.515-04	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	19	370,00	0,00	370,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS COM OBJETIVO DE COLHER ASSINATURAS DOS PREFEITOS EM CONTRATOS COM RATEIO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2025	145	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	20	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS COM OBJETIVO DE COLHER ASSINATURAS DOS PREFEITOS EM CONTRATOS .										VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2025	83/14	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	21	67,40	0,00	67,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	94	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	13/01/2025	13/01/2025	22	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS MUNICIPIOS DO OESTE REF. A REUNIÕES DO PROJETO VOZES.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	83/15	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	15/01/2025	23	10,11	0,00	10,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	85/19	1006.3339.1701	1 1.006 3.3.90.39.00 1701	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	15/01/2025	24	12,30	0,00	12,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	127	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	25	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	128	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	GIOVANNA SENA DE OLIVEIRA	033.222.992-01	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	26	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	129	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	27	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	130	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	28	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/01/2025	131	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	GESMAX JÚLIO MARQUES MEIRA	045.057.215-31	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	29	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	132	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	30	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	133	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	MARCIZE BEZERRA DA SILVA	037.463.494-78	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	31	760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SERVIÇO REFERENTE A -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	139	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	32	830,00	0,00	830,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS Á SERVIDOR DO CONSID COM A FINALIDADE DESPACHAR DEMANDAS INTERNAS NO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2025	146	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	15/01/2025	15/01/2025	33	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O SERVIDOR JOAO VICTOR SILVA REGO NO GASTO COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE REPARO DE CAIXA DE MARCHA NA CAÇAMBA FORD DE PLACA DRF5763.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2025	112/34	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	35	665,28	0,00	665,28
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPK8B15, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	63/4	1007.3339.1701	1 1.007 3.3.90.39.00 1701	ARAGÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	17.446.665/0001-26	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	36	40.831,66	0,00	40.831,66
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA BR 430, TRECHO: BAIANÓPOLIS - POVOADO DE TABUA, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS BAHIA, EXT.: 10,90KM REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 016/2024, E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, EXT.: 75,60 KM, REFERENTE AO ACORDO CONSORCIAL DE Nº 005/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	95	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	37	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C Nº008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	96	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	38	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C Nº008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	97	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	068.266.195-39	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	39	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C Nº008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	98	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	40	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C Nº008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	99	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LOURIVAL FRANCISCO DE CARVALHO	915.419.805-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	41	570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO A.C Nº008/20243 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	100	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILDEMAR BARROS FREITAS	281.676.435-49	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	42	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO A.C Nº016.23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	101	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO JOSE DE LIMA	474.015.165-00	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	43	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO A.C Nº016.23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	102	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GENIVALDO DE JESUS SOUZA	002.877.865-01	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	44	1.140,00	0,00	1.140,00



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 PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO A.C. Nº016.23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	103	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALAN DA SILVA PESSOA	863.976.545-67	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	45	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C. Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	104	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	46	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C. Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	105	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	47	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C. Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	106	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	48	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C. Nº008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	108	2002.3347.880	1 2.002 3.3.90.47.00 1880	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	02/01/2025	02/01/2025	49	208,81	0,00	208,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFF, ANO 2025, DA SEDE DESTE CONSORCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	82/20	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	50	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	140	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	51	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C. Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2025	141	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	52	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME O A.C. Nº016/24 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	10/5	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	02/01/2025	22/01/2025	54	4.356,00	0,00	4.356,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	125	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	55	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	126	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	56	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETÁRIAS DO ESTADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	134	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	57	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	135	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI ALVES CALDAS	043.188.735-79	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	58	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2025	136	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	59	950,00	0,00	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE A CONVENIO GAC-GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA.									Vi de Pessoal:	0,00	



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2025	113/32	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	02/01/2025	27/01/2025	60	597,49	0,00	597,49	
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA ATENDER O VEÍCULO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA MANUAL 1.3 DE PLACA RPF2B15, NA COR CHUMBO, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	82/21	2003.3339.880	1 2.003 3.3.90.39.00 1880	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	02/01/2025	29/01/2025	61	12,30	0,00	12,30	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	115	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	SIRIO DIOGENES FERREIRA COUTINHO	016.400.215-40	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	62	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	116	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	63	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	117	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EVANGELISTA DOS SANTOS BARRETO	023.442.255-60	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	64	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	118	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LOURIVAL FRANCISCO DE CARVALHO	915.419.805-49	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	65	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	119	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	66	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	120	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCELO SOUZA DA SILVA	098.122.745-70	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	67	630,00	0,00	630,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	121	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	68	630,00	0,00	630,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	122	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	69	630,00	0,00	630,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	142	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VINICIUS DIOGO SALES C. DE SOUZA	058.213.955-42	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	70	210,00	0,00	210,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS NOS MUNICIPIOS A.C N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2025	143	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	71	440,00	0,00	440,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REUNIÕES NA CAR REF.AO CONVÊNIO 206/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 69										100.043,53	742,51	99.301,02	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 69										Total:	100.043,53	742,51	99.301,02

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	100.043,53
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	100.043,53

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