



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
06/01/2026	21/39	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	06/01/2026	8	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
06/01/2026	24/46	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	06/01/2026	9	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, PAVIMENTAR									Vi de Pessoal:	0,00	
06/01/2026	23/48	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	06/01/2026	10	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/01/2026	2/23	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	06/01/2026	11	5.445,33	993,69	4.451,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A FERIAS DE MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA									Vi de Pessoal:	0,00	
06/01/2026	3/25	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	06/01/2026	12	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAC DO CONSID, REF A FERIAS DE MAIANNE GOMES DOS SANTOS									Vi de Pessoal:	0,00	
06/01/2026	1/29	2002.3111.880	1 2.002 3.1.90.11.00 1880	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	02/01/2026	06/01/2026	13	19.907,38	3.325,51	16.581,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSID, REF A FERIAS DE ANA MARTA GONZAGA DOS SANTOS MORENO E ROSIMERE BEZERRA FELICIANO									Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2026	22/37	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	07/01/2026	16	19,91	0,00	19,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2026	21/40	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	07/01/2026	17	82,96	0,00	82,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2026	25/47	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	07/01/2026	18	9,96	0,00	9,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS									Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2026	23/49	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	07/01/2026	19	36,50	0,00	36,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/01/2026	74	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	42	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	
08/01/2026	75	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	43	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	
08/01/2026	76	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	44	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	
08/01/2026	77	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	45	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	
08/01/2026	78	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	46	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	
08/01/2026	79	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	47	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	
08/01/2026	80	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	48	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	
08/01/2026	81	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	49	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	
08/01/2026	82	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	05/01/2026	05/01/2026	50	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	
08/01/2026	84/5	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	08/01/2026	51	662,57	0,00	662,57
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 BRANCA, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										0,00	
08/01/2026	85/6	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	08/01/2026	52	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.										0,00	
08/01/2026	113	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	08/01/2026	08/01/2026	54	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 SECRETARIAS DO ESTADO E NA FEC-BA.										0,00	
08/01/2026	114	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	08/01/2026	08/01/2026	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 SECRETARIAS DO ESTADO E NA FEC-BA.										0,00	
08/01/2026	115	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	08/01/2026	08/01/2026	56	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO E NA FEC-BA.										0,00	
08/01/2026	126	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	08/01/2026	08/01/2026	57	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES DO PROJETO AFINANDO VOZES.										0,00	
08/01/2026	22/38	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	08/01/2026	58	65,40	0,00	65,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
08/01/2026	21/41	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	08/01/2026	59	196,20	0,00	196,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
08/01/2026	23/51	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	08/01/2026	60	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/01/2026	21/42	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	09/01/2026	62	9,76	0,00	9,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
12/01/2026	86/7	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	09/01/2026	63	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	
13/01/2026	83/1	2002.3339.880	1 2.002 3.3.90.39.00 1880	NIO EMPRESAS	53.420.564/0002-20	Estimativo	02/01/2026	12/01/2026	65	139,94	0,00	139,94
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	
13/01/2026	106	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIZ FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	13/01/2026	13/01/2026	66	630,00	0,00	630,00
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	
13/01/2026	107	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	13/01/2026	13/01/2026	67	630,00	0,00	630,00
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	
13/01/2026	108	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	13/01/2026	13/01/2026	68	630,00	0,00	630,00
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	
13/01/2026	109	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILLA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	13/01/2026	13/01/2026	69	630,00	0,00	630,00
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	
13/01/2026	111	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	70	630,00	0,00	630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS KITS PRODUTIVOS										Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2026	127	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	13/01/2026	13/01/2026	71	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES DO PROJETO AFINANDO VOZES.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2026	21/43	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	13/01/2026	72	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2026	22/45	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	13/01/2026	73	114,58	0,00	114,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
13/01/2026	2/21	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	13/01/2026	74	1.123,76	29,01	1.094,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEINFRA DO CONSID, REF A RESCISÃO DE ADSON LUAN SANTOS DAS VIRGENS										Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	87	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	75	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME ACORDO 001/2024-SDA-SDR.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	88	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	JHON ADNO DE ALMEIDA SANTANA	058.715.765-83	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	76	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME ACORDO 001/2024-SDA-SDR.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	89	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	77	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME ACORDO 001/2024-SDA-SDR.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	90	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	78	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME ACORDO 001/2024-SDA-SDR.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	91	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ALINE DE SOUZA RAMOS	028.453.715-27	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	79	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CONFORME ACORDO 001/2024-SDA-SDR.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	92/10	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	15/01/2026	80	235,64	0,00	235,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	93	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	81	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	
15/01/2026	94	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	82	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	
15/01/2026	95	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	83	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	96	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	84	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°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	98	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	12/01/2026	12/01/2026	85	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	
15/01/2026	99	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	86	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	
15/01/2026	100	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	87	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	
15/01/2026	101	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	88	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	
15/01/2026	102	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	89	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	21/44	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	15/01/2026	90	39,24	0,00	39,24
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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/01/2026	23/50	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	15/01/2026	91	26,16	0,00	26,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2026	164	2002.3347.880	1 2.002 3.3.90.47.00 1880	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	15/01/2026	15/01/2026	92	218,27	0,00	218,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFF, ANO 2026, DA SEDE DESTE CONSORCIO										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	84/11	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	20/01/2026	94	662,62	0,00	662,62
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 BRANCA, FABRICAÇÃO 2022 - MODELO 2023, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	97	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS	788.343.171-49	Ordinário/Normal	12/01/2026	12/01/2026	95	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	
20/01/2026	110	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	20/01/2026	20/01/2026	105	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS KITS PRODUTIVOS										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	112	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	José Benedito Rocha Aragão	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/01/2026	20/01/2026	106	915,00	0,00	915,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO CONSÓRCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	125	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	107	380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSID PARA SERVIÇOS REFERENTE ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO GAC-GESTÃC AMBIENTAL COMPARTILHADA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	149	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	QUEZIA OLIVEIRA ELIAS	859.897.475-78	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	108	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	150	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	EDSON COSTA DOURADO	045.036.235-32	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	109	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	152	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CLEIDSON AGRIPINO SANTOS DE SOUZA	802.604.385-53	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	110	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	153	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	ROMERITO SANTOS DE SOUZA	071.961.885-19	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	111	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	154	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	JHON ADNO DE ALMEIDA SANTANA	058.715.765-83	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	112	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	155	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	CRISTIANE SILVA DE MAGALHÃES	037.463.494-78	Ordinário/Normal	19/01/2026	19/01/2026	113	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO ACORDO 001/2024 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	23/52	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	20/01/2026	114	26,16	0,00	26,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	103	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	20/01/2026	20/01/2026	126	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	



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/01/2026	104	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	NINDSON ALECRIM DE SOUZA	985.442.845-15	Ordinário/Normal	20/01/2026	20/01/2026	127	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	
22/01/2026	105	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	20/01/2026	20/01/2026	128	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	
22/01/2026	151	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	22/01/2026	22/01/2026	129	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 DE ALINHAMENTO COM A PREFEITURA DE BARRA E COM A UFOB.										0,00	
22/01/2026	156	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	22/01/2026	22/01/2026	130	505,00	0,00	505,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A PREFEITURA DE BARRA E COM A UFOB.										0,00	
22/01/2026	159	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUIS FLAVIO ESTEVES LIMA	884.402.145-53	Ordinário/Normal	22/01/2026	22/01/2026	131	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 DE ALINHAMENTO COM A PREFEITURA DE BARRA E COM A UFOB.										0,00	
22/01/2026	160	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR	062.448.455-60	Ordinário/Normal	22/01/2026	22/01/2026	132	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-Nº 012.24.										0,00	
22/01/2026	22/53	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	22/01/2026	133	30,33	0,00	30,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
22/01/2026	21/55	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	22/01/2026	134	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA										0,00	
23/01/2026	22/54	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	23/01/2026	135	16,85	0,00	16,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										0,00	
25/01/2026	85/62	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	25/01/2026	136	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.										0,00	
27/01/2026	128	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	VITORIA FERNANDA CASTRO	074.841.555-60	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	138	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	
27/01/2026	129	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	UALLACE PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA	027.325.265-84	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	139	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	
27/01/2026	130	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EUJACKSON PALMEIRA DE SOUZA	007.298.545-31	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	140	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	
27/01/2026	131	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOÃO VICTOR SILVA REGO	066.737.005-64	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	141	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	



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2026	132	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	142	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	
27/01/2026	133	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	26/01/2026	26/01/2026	143	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	
27/01/2026	134	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JACKSON MACEDO DOS PASSOS	007.041.851-99	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	144	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	135	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	ANTONIO MARTINHO ARAUJO	418.746.095-00	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	145	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME O ACORDO N°008/23 FIRMADO COM A SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	116/15	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	27/01/2026	146	6.290,00	75,48	6.214,52
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 - CONSÍCIO									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	136	2001.3314.701	1 2.001 3.3.90.14.00 1701	BERENICE LIMA PERES	334.798.010-72	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	147	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES DO PROJETO AFINANDO VOZES.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	137	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	VILSON CARLOS TEXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	148	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COM SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	138	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	149	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-N°012.24.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	139	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIEIRA	063.820.715-01	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	150	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-N°012.24.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	140	2005.3314.1701	1 2.005 3.3.90.14.00 1701	MAIANNE GOMES DOS SANTOS	052.325.475-00	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	151	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-N°012.24.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	141	1006.3314.1701	1 1.006 3.3.90.14.00 1701	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	152	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO SIM.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	142	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA	862.044.085-34	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	153	810,00	0,00	810,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	143	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	154	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	157	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	KAMILA RUTHIELLE SILVA NOVAES	058.247.305-55	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	155	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	



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2026	158	2002.3314.880	1 2.002 3.3.90.14.00 1880	JENNYFER THAMYSA CAVALCANTE REGIS GALVÃO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	27/01/2026	27/01/2026	156	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	
27/01/2026	161	2003.3393.880	1 2.003 3.3.90.93.00 1880	CARLOS MAGNO GREGORIO DE CARVALHO DA SILVA	019.767.715-01	Ordinário/Normal	22/01/2026	22/01/2026	157	410,00	0,00	410,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E OUTROS PARA REPARO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/01/2026	21/56	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	27/01/2026	158	26,16	0,00	26,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
29/01/2026	73/3	2005.3339.1701	1 2.005 3.3.90.39.00 1701	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	02/01/2026	12/01/2026	160	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, NO PROJETO GAC									Vi de Pessoal:	0,00	
29/01/2026	48/16	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	19/01/2026	165	11.755,04	141,06	11.613,98
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	
29/01/2026	144	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GERSIVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	002.546.045-52	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	166	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	
29/01/2026	145	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	JOSE DO CARMO BATISTA DE SOUSA	566.354.601-44	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	167	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	
29/01/2026	146	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	GILMAR BRITO SANTOS	571.577.315-68	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	168	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	
29/01/2026	147	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	EDIVALDO JOAQUIM PEREIRA	026.608.965-85	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	169	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	
29/01/2026	148	2003.3314.880	1 2.003 3.3.90.14.00 1880	MARCOS VINICIOS VIANA NASCIMENTO	042.764.025-30	Ordinário/Normal	26/01/2026	26/01/2026	170	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	
29/01/2026	21/57	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	29/01/2026	171	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, SEINFRA									Vi de Pessoal:	0,00	
29/01/2026	165	1010.3339.1700	1 1.010 3.3.90.39.00 1700	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	29/01/2026	29/01/2026	172	589.800,34	0,00	589.800,34
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE A CONVÊNIO CONTRATO Nº 951671-23									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2026	166	1009.3339.1700	1 1.009 3.3.90.39.00 1700	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	30/01/2026	30/01/2026	173	530.707,11	0,00	530.707,11
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFEENTE A CONVÊNIO Nº 951670-23									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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 112										1.246.991,51	6.064,97	1.240.926,54	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 112										Total:	1.246.991,51	6.064,97	1.240.926,54
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.246.991,51
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.246.991,51

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