



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

MARÇO/2015

Período de 02/03/2015 até 02/03/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	120 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	13.175,04	0,00	13.175,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	121 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	13.175,04	0,00	13.175,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	122 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	19.762,56	0,00	19.762,56
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	123 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	13.175,04	0,00	13.175,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
20	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	124 BRUNO NUNES FERREIRA - 023.718.435-47	02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	1.700,00	272,00	1.428,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Auxiliar Administrativo para manutenção deste consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.								
88	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	125 CIRO MARCELINO DE MELO OLIVEIRA - 008.0602/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	2.800,00	500,82	2.299,18
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A COORDENAÇÃO JURIDICA DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
87	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	126 DAYANE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA - 992.5602/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	2.500,00	405,84	2.094,16
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
85	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	127 TATHIANE MICHELE SILVA GUSMÃO - 994.11702/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015 Global	3.000,00	546,17	2.453,83
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

MARÇO/2015

Período de 02/03/2015 até 02/03/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
84	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	128 TONI CHAGAS DE CARVALHO - 020.189.985- 02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	Global	2.400,00	410,12	1.989,88
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
86	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	129 NEYDIANE SILVA ROCHA - 019.354.955-77 02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	Global	3.500,00	692,22	2.807,78
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A COORDENAÇÃO GERAL DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
24	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	130 DOUGLAS SÃO LEÃO RIOS - 031.517.505-24 02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	Global	2.000,00	320,00	1.680,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Assistente Administrativo para manutenção deste consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.								
82	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	131 PEREIRA & CARNEIRO LTDA ME - 11.546.590/ 02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	Global	5.000,00	250,00	4.750,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TREINAMENTO DO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
83	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	132 SISTECON- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA 02/01/2015	02/03/2015	02/03/2015	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA CONTABIL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE A 2ª PARCELA.								
Total R\$						88.187,68	3.397,17	84.790,51

Extra-Orçamentários

0	2111130040000	119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - 00	02/03/2015	3.066,00	0,00	3.066,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.							
Total R\$					3.066,00	0,00	3.066,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

MARÇO/2015

Período de 02/03/2015 até 02/03/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
14 Registro(s)			Total Geral R\$		91.253,68	3.397,17	87.856,51

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
983.873.835-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO
CONTADOR
CRC BA-022652/O-4