



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 27/04/2015 até 27/04/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Tipo do Relatório : TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	12.192,62
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/04/2015	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
46	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JR SOUTO DOS SANTOS - EPP	02/01/2015	27/04/2015	36.647,57
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
47	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	LOCASERVI - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2015	27/04/2015	120.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR E ESCAVAÇÃO CILÍNDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
54	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NAILTON DE JESUS SANTOS	02/01/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 10 e 11/02/15.						
54	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NAILTON DE JESUS SANTOS	02/01/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 28/02 e 01/03/15.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 27/04/2015 até 27/04/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Tipo do Relatório : TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
54	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NAILTON DE JESUS SANTOS	02/01/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 07 e 08/03/15.						
54	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NAILTON DE JESUS SANTOS	02/01/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 24 e 25/01/15.						
65	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	VINICIUS SILVA TEXEIRA	02/01/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Empreendedorismo, Associativa e Cooperativismo, junto a este consórcio. Realizado em 14 e 15/04/15.						
154	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JONILSON SOARES MASCARENHAS	01/04/2015	27/04/2015	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2014. OBS: REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 133 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.						
158	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NERALDO CARNEIRO DOS SANTOS	01/04/2015	27/04/2015	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2014. OBS: REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 137 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.						
159	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	PEDRO MARCELO GORDIANO RAMOS	01/04/2015	27/04/2015	1.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2014. OBS: REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 138 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.						
162	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	ANTONIEL ALMEIDA SILVA	01/04/2015	27/04/2015	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2014. OBS: REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 141 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.						
304	Normal	010101 08.244.0052.1.006 3.3.9.0.92.00 24	NAILTON DE JESUS SANTOS	27/04/2015	27/04/2015	600,00
Destina-se aos serviços prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves junto a este Consórcio no mês de dezembro/14.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 27/04/2015 até 27/04/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Tipo do Relatório : TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
21 Registro(s)					Total Geral R\$ 230.342,80	

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