



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 17/04/2015 até 17/04/2015

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									
77	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0	302 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0102/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	1.100,00	0,00	1.100,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/15.									
110	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.30.00 0	303 ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME - 11.249.705/	02/02/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	529,55	0,00	529,55
Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.									
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	304 JOSE DA SILVA SANTOS - 983.873.835-20	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de março/15.									
37	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	305 J.G COMÉRCIO DE GÁS CONSTRUÇÕES E TRAN	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	152.600,00	3.052,00	149.548,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
35	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	306 HENRIQUE CEZAR MOREIRA ARAUJO - 616.1402/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	1.800,00	198,00	1.602,00	
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio.									
35	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	307 HENRIQUE CEZAR MOREIRA ARAUJO - 616.1402/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	1.800,00	198,00	1.602,00	
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio.									
65	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	308 VINICIUS SILVA TEXEIRA - 410.658.085-34	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Empreendedorismo, Associativa e Cooperativismo, junto a este consórcio. Realizado em 25 e 26/03/15.									
65	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	309 VINICIUS SILVA TEXEIRA - 410.658.085-34	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Empreendedorismo, Associativa e Cooperativismo, junto a este consórcio. Realizado em 27 e 28/03/15.									
65	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	310 VINICIUS SILVA TEXEIRA - 410.658.085-34	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Empreendedorismo, Associativa e Cooperativismo, junto a este consórcio. Realizado em 08 e 09/04/15.									
65	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	311 VINICIUS SILVA TEXEIRA - 410.658.085-34	02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Empreendedorismo, Associativa e Cooperativismo, junto a este consórcio. Realizado em 06 e 07/04/15.									
58	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	312 PAULO ROBERTO PINHEIRO LOPES - 424.724.02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	300,00	33,00	267,00	
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves e sigurança sanitária, junto a este consórcio. Realizado em 14/02/15.									



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 17/04/2015 até 17/04/2015

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\$
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	313 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio. Realizado em 16 e 17/03/15.							
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	314 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio. Realizado em 19 e 20/03/15.							
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	315 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio. Realizado em 26 e 27/03/15.							
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	316 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio. Realizado em 12 e 13/03/15.							
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	317 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio. Realizado em 23 e 24/02/15.							
96	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	318 ADSON LIMA DE OLIVEIRA - 002.778.495-94	15/01/2015 17/04/2015	Global	3.000,00	387,45	2.612,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CAMPO AGRONOMO, DOS MUNICIPIOS: BARROCAS, CONCEIÇÃO DO COITÉ, VALENTE, SÃO DOMINGOS, RETIROLÂNDIA, SANTA LUZ E QUEIMADAS, LOTE 02 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
95	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	319 CARLOS ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - 005/01/2015	17/04/2015 17/04/2015	Global	3.000,00	387,45	2.612,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CAMPO AGRONOMO, DOS MUNICIPIOS: SERRINHA, LAMARÃO, CANDEAL, TEOFILÂNDIA E ARACI, LOTE 01 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
97	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	320 FELIPE LOPES DE SANTANA - 011.796.575-86	15/01/2015 17/04/2015	Global	3.100,00	405,13	2.694,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CAMPO VETERINÁRIO, DOS MUNICIPIOS: SERRINHA, LAMARÃO, CANDEAL, BARROCAS, CONCEIÇÃO DO COITÉ, VALENTE, SÃO DOMINGOS, RETIROLÂNDIA E SANTA LUZ, LOTE 01 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
98	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	321 JOCEMARI ALVES DOS SANTOS - 023.005.2015	15/01/2015 17/04/2015	Global	3.100,00	405,13	2.694,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CAMPO VETERINÁRIO, DOS MUNICIPIOS: TUCANO, MONTE SANTO, QUIJINGUE, NORDESTINA, QUEIMADAS, CANSANÇÃO, ITIUBA, TEOFILÂNDIA E ARACI, LOTE 02 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
99	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	322 ALBERTO MOURA DE MATOS - 024.148.375-115	15/01/2015 17/04/2015	Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRINHA, LOTE 02 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							



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 17/04/2015 até 17/04/2015

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\$
100	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	323 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - 022.752.735-	15/01/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRINHA, LOTE 02 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
101	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	324 ARLETE ARAUJO DE OLIVEIRA - 042.466.345-	15/01/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.840,00	202,40	1.637,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE RETIROLÂNDIA E SANTA LUZ, LOTE 15 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
102	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	325 CLERISTON DE JESUS MOREIRA - 049.794.97515/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	2.240,00	253,12	1.986,88
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TUCANO, LOTE 09 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
105	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	326 FABIO SANTOS DA SILVA - 891.649.545-87	15/01/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE BARROCAS E CONCEIÇÃO DO COITÉ, LOTE 04 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
106	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	327 GILMAR SANTOS DA PAIXÃO - 028.074.075-115/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.910,00	210,10	1.699,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE LAMARÃO E CANDEAL, LOTE 06 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
107	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	328 JESSICA CECILIA DOS SANTOS CARNEIRO - 015/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRINHA, LOTE 01 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
90	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	329 JOSE ROBSON SILVA OLIVEIRA - 001.708.04515/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.900,00	209,00	1.691,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, LOTE 05 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
91	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	330 MARTINHO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - 0235/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO E QUIJINGUE, LOTE 12 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
92	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	331 REBECA CARNEIRO DOS SANTOS - 045.363.815/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015 Global	1.860,00	204,60	1.655,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE VALENTE E SÃO DOMINGOS, LOTE 10 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								



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 17/04/2015 até 17/04/2015

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\$
93	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	332 SILVIO CARNEIRO DE SOUZA - 225.743.365-315/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Global	1.700,00	187,00	1.513,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA, LOTE 07 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERENTE A MARÇO/15.								
68	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Estimativa	14,60	0,00	14,60
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
75	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	334 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87 02/01/2015	17/04/2015	17/04/2015	Estimativa	7,80	0,00	7,80
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
Total R\$						202.501,95	8.947,48	193.554,47
33 Registro(s)						Total Geral R\$	202.501,95	8.947,48 193.554,47

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