



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 23/04/2015 até 23/04/2015

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 | | | | | | | | | |
| 72 | 010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 346 CLARO - 40.432.544/0001-47 | 02/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Estimativa | 1.572,30 | 0,00 | 1.572,30 |
| Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Refere-se ao mês de março/15. | | | | | | | | | |
| 77 | 010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0 | 347 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0102/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 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 ABRIL/15. | | | | | | | | | |
| 78 | 010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.36.00 0 | 348 RENATA MACEDO BARRETO SANTANA - 951.02/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 3.000,00 | 114,97 | 2.885,03 |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/15. | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 349 ALACI JUNIOR DA SILVA SANTOS - 911.590.002/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 600,00 | 66,00 | 534,00 |
| Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 09 e 10/02/15. | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 350 ALACI JUNIOR DA SILVA SANTOS - 911.590.002/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 600,00 | 66,00 | 534,00 |
| Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 19 e 20/01/15. | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 351 ALACI JUNIOR DA SILVA SANTOS - 911.590.002/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 600,00 | 66,00 | 534,00 |
| Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio. Realizado em 11 e 12/02/15. | | | | | | | | | |
| 94 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 352 ANDSON GOMES SILVA - 063.615.455-63 | 15/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 1.930,00 | 212,30 | 1.717,70 |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE CANSANÇÃO, LOTE 16 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. | | | | | | | | | |
| 103 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 353 DIOGO ARAUJO DE OLIVEIRA - 037.483.315-015/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 2.400,00 | 281,40 | 2.118,60 |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ARACI, LOTE 08 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. | | | | | | | | | |
| 104 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 354 EDSON DA SILVA FREITAS NETO - 500.661.6115/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 1.970,00 | 216,70 | 1.753,30 |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ITIUBA, LOTE 17 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. | | | | | | | | | |
| 108 | 010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24 | 355 JOAO JOSE DE OLIVEIRA SILVA - 013.198.48 | 15/01/2015 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Global | 1.900,00 | 209,00 | 1.691,00 |
| 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, LOTE 11 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 23/04/2015 até 23/04/2015

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\$ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 68 | 010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2015 | 23/04/2015 23/04/2015 | Estimativa | 7,30 | 0,00 | 7,30 |
| Destina-se ao pagamento de tarifa bancária. | | | | | | | |

Total R\$ 15.679,60 1.232,37 14.447,23

Extra-Orçamentários

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|--|----------|------|----------|
| 0 | 2111130030000 | 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84 | 23/04/2015 | | 1.232,01 | 0,00 | 1.232,01 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF. | | | | | | | |
| 0 | 2111130030000 | 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84 | 23/04/2015 | | 158,07 | 0,00 | 158,07 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF. | | | | | | | |
| 0 | 2111130040000 | 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84 | 23/04/2015 | | 4.852,18 | 0,00 | 4.852,18 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS. | | | | | | | |
| 0 | 2111130030000 | 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84 | 23/04/2015 | | 953,12 | 0,00 | 953,12 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF. | | | | | | | |

Total R\$ 7.195,38 0,00 7.195,38

15 Registro(s)

Total Geral R\$ 22.874,98 1.232,37 21.642,61

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