



# 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 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\$
<b>Orçamentários</b>								
304	010101 08.244.0052.1.006 3.3.9.0.92.00 24	376 NAILTON DE JESUS SANTOS - 052.232.225-5	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015 Normal	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves junto a este Consórcio no mês de dezembro/14.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	377 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	8.345,92	0,00	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
54	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	378 NAILTON DE JESUS SANTOS - 052.232.225-5	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 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 10 e 11/02/15.								
46	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	379 JR SOUTO DOS SANTOS - EPP - 13.391.889/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	36.647,57	0,00	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	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	380 LOCASERVI - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	120.000,00	6.000,00	114.000,00
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 CILINDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
54	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	381 NAILTON DE JESUS SANTOS - 052.232.225-5	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 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 28/02 e 01/03/15.								
65	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	382 VINICIUS SILVA TEXEIRA - 410.658.085-34	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 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 14 e 15/04/15.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	383 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	8.345,92	0,00	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	384 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	12.192,62	0,00	12.192,62
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	385 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	8.345,92	0,00	8.345,92
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	386 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	27/04/2015	27/04/2015 Global	4.892,97	0,00	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								



# 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 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\$
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	387 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	4.892,97	0,00	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.							
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	388 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	4.892,97	0,00	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.							
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	389 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	4.892,97	0,00	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.							
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	390 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	4.892,97	0,00	4.892,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.							
54	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	391 NAILTON DE JESUS SANTOS - 052.232.225-5	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	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 07 e 08/03/15.							
54	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	392 NAILTON DE JESUS SANTOS - 052.232.225-5	02/01/2015 27/04/2015 27/04/2015	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 24 e 25/01/15.							
154	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	393 JONILSON SOARES MASCARENHAS - 009.03701/04/2015	27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
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	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	394 NERALDO CARNEIRO DOS SANTOS - 550.67101/04/2015	27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
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	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	395 PEDRO MARCELO GORDIANO RAMOS - 397.071/04/2015	27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	1.200,00	132,00	1.068,00
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	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	396 ANTONIEL ALMEIDA SILVA - 715.971.665-53	01/04/2015 27/04/2015 27/04/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
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.							



# 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 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\$	
					<b>Total R\$</b>	230.342,80	7.372,20	222.970,60
21 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		230.342,80	7.372,20	222.970,60	

---

**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