



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 20/05/2015 até 20/05/2015

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							
30	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	498 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	225.394,14	0,00	225.394,14
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
14	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	499 AGDA RIBEIRO A. SILVA - 052.124.095-60	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. No período de 05 a 06/03/15.							
91	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	500 MARTINHO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - 023.005.2015/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE 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.							
98	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	501 JOCEMARI ALVES DOS SANTOS - 023.005.2015/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	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.							
106	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	502 GILMAR SANTOS DA PAIXÃO - 028.074.075-115/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	1.700,00	187,00	1.513,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE LAMARÃO E CANDEAL, LOTE 06 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	503 ALBERTO MOURA DE MATOS - 024.148.375-115/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRINHA, LOTE 02 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
93	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	504 SILVIO CARNEIRO DE SOUZA - 225.743.365-315/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	1.700,00	187,00	1.513,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA, LOTE 07 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013. REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/15.							
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	505 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. No período de 16 a 17/03/15.							
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	506 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. No período de 28/02 a 01/03/15.							
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	507 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. No período de 07 a 08/03/15.							



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 20/05/2015 até 20/05/2015

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\$
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	508 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. No período de 13 a 14/03/15.							
42	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	509 JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME - 14.444.602/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	84.136,00	0,00	84.136,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
104	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	510 EDSON DA SILVA FREITAS NETO - 500.661.6115/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ITIUBA, LOTE 17 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	511 FELIPE LOPES DE SANTANA - 011.796.575-8615/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	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.							
107	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	512 JESSICA CECILIA DOS SANTOS CARNEIRO - 015/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRINHA, LOTE 01 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	513 FABIO SANTOS DA SILVA - 891.649.545-87	15/01/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE 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.							
90	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	514 JOSE ROBSON SILVA OLIVEIRA - 001.708.04515/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
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.							
108	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	515 JOAO JOSE DE OLIVEIRA SILVA - 013.198.48 15/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Global	2.040,00	224,40	1.815,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE VALENTE, LOTE 11 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	516 CARLOS ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - 005/01/2015	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	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. REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/15.							



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 20/05/2015 até 20/05/2015

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\$
154	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	517 JONILSON SOARES MASCARENHAS - 009.03701/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 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.							
103	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	518 DIOGO ARAUJO DE OLIVEIRA - 037.483.315-015/01/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	2.040,00	224,40	1.815,60		
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.							
162	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	519 ANTONIEL ALMEIDA SILVA - 715.971.665-53 01/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 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 141 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.							
101	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	520 ARLETE ARAUJO DE OLIVEIRA - 042.466.345-15/01/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	2.040,00	224,40	1.815,60		
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.							
168	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	521 JOSE CRISTOVÃO REIS ROMA - 001.133.305-01/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	1.878,00	206,58	1.671,42		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE TECNICO DE CAMPO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.							
174	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	522 ADRIANA DOS ANJOS ALMEIDA - 016.257.685-01/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	1.878,00	206,58	1.671,42		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE TECNICO DE CAMPO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.							
169	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	523 DANILLO MOTA OLIVEIRA - 038.731.725-26 01/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	1.878,00	206,58	1.671,42		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE TECNICO DE CAMPO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.							
170	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	524 ROMUALDO DOS SANTOS ALMEIDA - 029.02601/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 Global	1.878,00	206,58	1.671,42		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE TECNICO DE CAMPO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.							
49	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	525 MARIA SIRLEIDE DAMIAO CARVALHO - 000.09201/01/2015 20/05/2015 20/05/2015 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. No período de 28 a 29/04/15.							
69	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	526 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015 20/05/2015 20/05/2015 Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00	
Destina-se ao pagamento de INSS. Referente a abril/15.							



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 20/05/2015 até 20/05/2015

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\$
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	527 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/05/2015	20/05/2015 Estimativa	28.454,36	0,00	28.454,36
Destina-se ao pagamento de INSS. REFERE-SE A COMPETÊNCIA 04/2015.								
Total R\$						385.900,50	5.227,03	380.673,47

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	495	INSS - 29.979.036/0039-13	20/05/2015	975,01	0,00	975,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a abril/15.							
0	2111130010000	496	INSS - 29.979.036/0039-13	20/05/2015	2.970,00	0,00	2.970,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se ao mês de abril/15.							
0	2111130010000	497	INSS - 29.979.036/0039-13	20/05/2015	12.329,65	0,00	12.329,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. REFERE-SE A COMPETÊNCIA 04/2015.							
Total R\$					16.274,66	0,00	16.274,66
33 Registro(s)				Total Geral R\$	402.175,16	5.227,03	396.948,13

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