



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2015

Período de 03/06/2015 até 03/06/2015

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								
80	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	604 JOSE BEZERRA CAVALCANTE NETO - 833.3962/01/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	5.000,00	1.136,45	3.863,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETO JUNTO AO MUNICIPIOS CONSORCIADOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
166	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	605 NAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA - 004.147.501/04/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	3.000,00	387,45	2.612,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE COORDENADOR TECNICO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS. CONFORME CONVENIO 006/2014.								
301	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	606 JOSE CARLOS VIANA SILVA - 019.809.275-0 01/04/2015	03/06/2015	03/06/2015	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	607 DANILLO MOTA OLIVEIRA - 038.731.725-26 01/04/2015	03/06/2015	03/06/2015	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.								
157	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	608 MANOEL MESSIAS DIAS DA CRUZ - 490.808.001/04/2015	03/06/2015	03/06/2015	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 136 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.								
79	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	609 U F BARBOSA ANTUNES-ME - 18.222.405/00002/01/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	2.800,00	56,00	2.744,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSORCIO.								
115	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	610 MICHEL PAMPONET DA SILVA - 050.447.845-102/02/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	1.700,00	187,00	1.513,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS E NORDESTINA, LOTE 14 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.025/2013.								
116	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	611 LUIZ ERISVALDO DA SILVA - 984.562.295-04 02/02/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	1.900,00	209,00	1.691,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO, LOTE 13 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

JUNHO/2015

Período de 03/06/2015 até 03/06/2015

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\$
306	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	612 JUSCELIA DIAS DE FREITAS - 010.360.635-18	04/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	Global	3.000,00	387,45	2.612,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DE CAMPO AGRNOMICO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO, CONFORME CONVENIO 025/2013 MDS/CONSISAL.									
Total R\$							22.356,00	2.908,51	19.447,49
9 Registro(s)					Total Geral R\$		22.356,00	2.908,51	19.447,49

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