



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 19/06/2015 até 19/06/2015

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								
101	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	675 ARLETE ARAUJO DE OLIVEIRA - 042.466.345-15/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.100,00	231,00	1.869,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE 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.								
107	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	676 JESSICA CECILIA DOS SANTOS CARNEIRO - 015/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								
108	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	677 JOAO JOSE DE OLIVEIRA SILVA - 013.198.48 15/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								
99	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	678 ALBERTO MOURA DE MATOS - 024.148.375-115/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								
95	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	679 CARLOS ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - 005/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								
102	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	680 CLERISTON DE JESUS MOREIRA - 049.794.97515/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.380,00	277,87	2.102,13
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.								
306	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	681 JUSCELIA DIAS DE FREITAS - 010.360.635-18 04/05/2015	19/06/2015	19/06/2015	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/CONSENSAL.								
94	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	682 ANDSON GOMES SILVA - 063.615.455-63 15/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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 CANSANÇÃO, LOTE 16 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
289	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	683 ALOISIO BARBOSA DOS SANTOS - 911.599.501/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL 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 19/06/2015 até 19/06/2015

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\$
230	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	684 NILBERTO ALVES DA SILVA - 330.617.425-4901/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
290	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	685 EBISON DE JESUS COSTA - 008.411.995-07	01/04/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
160	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	686 PERCILIO SANTIAGO DOS SANTOS - 959.743.01/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2014. OBS: REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 139 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.								
295	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	687 JOSE EVANDRO MOTA - 439.054.555-87	01/04/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
234	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	688 AGNALDO DE SOUZA ARAUJO - 044.402.23501/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
103	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	689 DIOGO ARAUJO DE OLIVEIRA - 037.483.315-015/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								
232	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	690 PLECSOM DA SILVA CUNHA - 037.186.475-5901/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
237	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	691 ROQUE MENEZES SILVA - 005.448.945-88	01/04/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
237	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	692 ROQUE MENEZES SILVA - 005.448.945-88	01/04/2015	19/06/2015	Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
106	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	693 GILMAR SANTOS DA PAIXÃO - 028.074.075-115/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	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.								

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 19/06/2015 até 19/06/2015

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\$
105	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	694 FABIO SANTOS DA SILVA - 891.649.545-87	15/01/2015 19/06/2015	19/06/2015	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.								
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	695 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015 19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	1.980,00	0,00	1.980,00
Destina-se ao pagamento de INSS. competência 05/15.								
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	696 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015 19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	18.348,00	0,00	18.348,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 05/15.								
69	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	697 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015 19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 05/15.								
Total R\$						68.592,00	5.349,77	63.242,23

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	671 INSS - 29.979.036/0039-13	19/06/2015	990,00	0,00	990,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a Maio/15.						
0	2111130010000	672 INSS - 29.979.036/0039-13	19/06/2015	9.137,01	0,00	9.137,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. REFERE-SE A COMPETÊNCIA 05/2015.						
0	2111130010000	673 INSS - 29.979.036/0039-13	19/06/2015	975,01	0,00	975,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a maio/15.						
0	2111130010000	674 INSS - 29.979.036/0039-13	19/06/2015	5.172,64	0,00	5.172,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a Maio/15.						
Total R\$				16.274,66	0,00	16.274,66



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 19/06/2015 até 19/06/2015

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\$
27 Registro(s)			Total Geral R\$			84.866,66	5.349,77	79.516,89

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