



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 26/06/2015 até 26/06/2015

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								
329	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	698 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015 Normal	387,01	0,00	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZM-0524.								
330	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	699 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015 Normal	205,38	0,00	205,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-7433.								
162	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	700 ANTONIEL ALMEIDA SILVA - 715.971.665-53	01/04/2015	26/06/2015	26/06/2015 Global	2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 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.								
158	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	701 NERALDO CARNEIRO DOS SANTOS - 550.67101/04/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015 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 137 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.								
91	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	702 MARTINHO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - 0235/01/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015 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 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.								
81	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	703 MOREIRA ADVOCACIA E SERVIÇOS LTDA-ME02/01/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015 Global	3.000,00	195,00	2.805,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DE TODOS OS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PUBLICA DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
116	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	704 LUIZ ERISVALDO DA SILVA - 984.562.295-04	02/02/2015	26/06/2015	26/06/2015 Global	2.040,00	224,40	1.815,60
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.								
Total R\$						11.272,39	1.057,20	10.215,19



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 26/06/2015 até 26/06/2015

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\$
7 Registro(s)			Total Geral R\$		11.272,39	1.057,20	10.215,19

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