



# 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 29/06/2015 até 29/06/2015

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
331	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	705 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	Normal	387,01	0,00	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-8514.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	706 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	Estimativa	210,21	0,00	210,21
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de junho/15.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	707 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	Estimativa	332,73	0,00	332,73
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de junho/15.									
77	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0	708 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0102/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	Global	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/15.									
7	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	709 IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNIC	02/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/15.									
231	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	710 SANDRO LIMA DE JESUS - 054.573.245-08	01/04/2015	29/06/2015	29/06/2015	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.									
236	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	711 JUCIMARIO DA SILVA MORAIS - 911.813.995-01/04/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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.									
104	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	712 EDSON DA SILVA FREITAS NETO - 500.661.6115/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 ITIUBA, LOTE 17 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	713 JOCEMARI ALVES DOS SANTOS - 023.005.2015/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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.									
235	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	714 REGINALDO MOTA DOS SANTOS - 951.837.1001/04/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 29/06/2015 até 29/06/2015

## 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\$	
					<b>Total R\$</b>	16.869,95	1.473,73	15.396,22
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		16.869,95	1.473,73	15.396,22	

---

**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