



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JULHO/2015

Período de 10/07/2015 até 10/07/2015

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										
15	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	781 ALACI JUNIOR DA SILVA SANTOS - 911.590.002/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	755 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	756 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	757 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	758 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	759 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
17	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	775 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	763 EDILAINE OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	783 EDILAINE OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	784 EDILAINE OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	785 EDILAINE OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.										



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JULHO/2015

Período de 10/07/2015 até 10/07/2015

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\$
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	764 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	1.200,00	132,00	1.068,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Educação Ambiental, junto a este consórcio.									
34	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	765 GLEYDE FERREIRA DE MOURA - 008.458.805-02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
35	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	766 HENRIQUE CEZAR MOREIRA ARAUJO - 616.1402/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
40	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	767 JOSE AMADO TEIXEIRA DE FRANÇA - 600.26302/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	1.040,00	114,40	925,60
Destina-se aos serviços a serem prestados como Instrutor de Cursos de Capacitação de Pedreiros para construção de Cisternas, junto a este Consórcio.									
45	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	776 JOSICLESIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.									
45	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	777 JOSICLESIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.									
45	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	778 JOSICLESIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.									
45	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	779 JOSICLESIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.									
45	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	780 JOSICLESIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.									
58	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	782 PAULO ROBERTO PINHEIRO LOPES - 424.724.02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	300,00	33,00	267,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves e sigurança sanitária, junto a este consórcio.									
79	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	761 U F BARBOSA ANTUNES-ME - 18.222.405/00002/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
83	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	762 SISTECON- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA -02/01/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS 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

JULHO/2015

Período de 10/07/2015 até 10/07/2015

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\$
174	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	774 ADRIANA DOS ANJOS ALMEIDA - 016.257.685	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
221	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	768 JOSE DA SILVA ARAUJO - 687.208.905-91	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
233	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	770 SIVALDO DA SILVA - 289.663.765-68	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
234	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	760 AGNALDO DE SOUZA ARAUJO - 044.402.235	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
234	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	771 AGNALDO DE SOUZA ARAUJO - 044.402.235	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
243	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	769 RONALDO DE ARAUJO MASCARENHAS - 04204	01/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	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.									
308	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	773 WERLEI P. LOPES ME - 15.563.823/0001-00	01/06/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	3.589,90	0,00	3.589,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA COM CAPACIDADE DE FILMAGEM A SER UTILIZADA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMÍLIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, CONFORME 006/2014 MDS/CONSISAL.									
310	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	772 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	01/06/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	9.725,00	194,50	9.530,50
DESTINA-SE A LOCAÇÃO VEÍCULOS DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMÍLIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA CONSUMO HUMANO NO TERRITÓRIO SISAL, REFERENTE AO LOTE 02, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSISAL.									
320	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	786 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	01/06/2015	10/07/2015	10/07/2015	Global	6.160,00	123,20	6.036,80
DESTINA-SE A LOCAÇÃO VEÍCULOS DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMÍLIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA CONSUMO HUMANO NO TERRITÓRIO SISAL, REFERENTE AO LOTE 02, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSISAL.									
Total R\$							53.992,90	3.289,68	50.703,22



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JULHO/2015

Período de 10/07/2015 até 10/07/2015

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\$
32 Registro(s)			Total Geral R\$		53.992,90	3.289,68	50.703,22

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