



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 20/07/2015 até 20/07/2015

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									
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	816 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	Estimativa	29.026,80	0,00	29.026,80
Destina-se ao pagamento de INSS.									
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	817 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS.									
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	818 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	Estimativa	1.980,00	0,00	1.980,00
Destina-se ao pagamento de INSS.									
158	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	819 NERALDO CARNEIRO DOS SANTOS - 550.67101/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.									
159	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	820 PEDRO MARCELO GORDIANO RAMOS - 397.071/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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 138 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									
165	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	822 ALISSON PASTOR LIMA - 022.281.895-61	01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.									
168	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	823 JOSE CRISTOVÃO REIS ROMA - 001.133.305-01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	Global	1.800,00	198,00	1.602,00	
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.									
170	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	825 ROMUALDO DOS SANTOS ALMEIDA - 029.026/01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.									
171	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	824 MYRELLY KARYNY REGIS SANTOS - 939.38601/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.									

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 20/07/2015 até 20/07/2015

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\$
173	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	821 MOISES CAMPOS DE SANTANA - 831.279.50501/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.								
182	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	826 RITA DE CASSIA CRUZ DE JESUS - 047.572.0 01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	Global	1.400,00	224,00	1.176,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITORIO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.								
185	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	827 ALICE LIMA RAMOS - 063.375.715-25 01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	Global	1.000,00	160,00	840,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA NO CARGO/FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS E 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS.CONFORME CONVENIO 006/2014.								
233	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	814 SIVALDO DA SILVA - 289.663.765-68 01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.								
235	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	813 REGINALDO MOTA DOS SANTOS - 951.837.1001/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	Global	1.200,00	132,00	1.068,00
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	812 JUCIMARIO DA SILVA MORAIS - 911.813.995- 01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.								
245	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	811 EZIQUEL SILVA DE OLIVEIRA - 639.099.445-101/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	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.								
246	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	815 EDMUNDO BRANDAO LIMA - 707.982.065-00 01/04/2015	20/07/2015	20/07/2015	Global	1.200,00	132,00	1.068,00
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.								
Total R\$						59.284,80	3.110,79	56.174,01

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	806 INSS - 29.979.036/0039-13	20/07/2015	14.476,41	0,00	14.476,41
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a junho/15.						

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 20/07/2015 até 20/07/2015

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\$
0	2111130010000	807 INSS - 29.979.036/0039-13		20/07/2015		975,01	0,00	975,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a junho/15.								
0	2111130010000	808 INSS - 29.979.036/0039-13		20/07/2015		990,00	0,00	990,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. REFERE-SE A COMPETÊNCIA 06/2015.								
0	2111130010000	809 INSS - 29.979.036/0039-13		20/07/2015		5.164,06	0,00	5.164,06
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a junho/15.								
0	2111130030000	810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84		20/07/2015		675,64	0,00	675,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.								
Total R\$						22.281,12	0,00	22.281,12
22 Registro(s)				Total Geral R\$		81.565,92	3.110,79	78.455,13

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