



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 27/07/2015 até 27/07/2015

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								
78	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.36.00 0	835 RENATA MACEDO BARRETO SANTANA - 951.82	02/01/2015	27/07/2015	27/07/2015 Global	3.000,00	95,20	2.904,80
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/15.								
154	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	849 JONILSON SOARES MASCARENHAS - 009.03701	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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 133 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.								
157	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	850 MANOEL MESSIAS DIAS DA CRUZ - 490.808.001	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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 136 NO DIA 03/03/2015 POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.								
206	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	840 ADAO CARLOS DE ALMEIDA - 157.596.688-3	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 Global	4.800,00	841,45	3.958,55
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.								
210	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	839 HUMBERTO SILVA ALMEIDA - 067.801.175-36	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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.								
211	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	836 MANOEL ROCHA DOS SANTOS - 290.669.688	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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.								
237	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	844 ROQUE MENEZES SILVA - 005.448.945-88	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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.								
237	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	846 ROQUE MENEZES SILVA - 005.448.945-88	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 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.								
267	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	838 PEDRO DIAS DE BRITO - 563.743.135-34	01/04/2015	27/07/2015	27/07/2015 Global	3.600,00	521,80	3.078,20
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

JULHO/2015

Período de 27/07/2015 até 27/07/2015

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\$
269	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	837 NEIRIVALDO DA SILVA BRITO - 037.518.835-501/04/2015	27/07/2015	27/07/2015	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.								
269	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	847 NEIRIVALDO DA SILVA BRITO - 037.518.835-501/04/2015	27/07/2015	27/07/2015	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.								
269	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	848 NEIRIVALDO DA SILVA BRITO - 037.518.835-501/04/2015	27/07/2015	27/07/2015	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.								
290	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	845 EBISON DE JESUS COSTA - 008.411.995-07	01/04/2015	27/07/2015	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.								
313	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	843 HIGOR SANTANA SILVA DE OLIVEIRA - 022.3701/06/2015	27/07/2015	27/07/2015	Global	1.400,00	224,00	1.176,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA NA 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 03, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSISAL.								
321	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	841 ERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - 812.342.9515/06/2015	27/07/2015	27/07/2015	Global	700,00	112,00	588,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA NA 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 03, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSISAL.								
322	010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24	842 DILMARA OLIVEIRA SILVA - 697.080.455-00	15/06/2015	27/07/2015	Global	700,00	112,00	588,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA NA 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 03, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSISAL.								
Total R\$						33.400,00	4.122,85	29.277,15

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 27/07/2015 até 27/07/2015

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\$
16 Registro(s)			Total Geral R\$		33.400,00	4.122,85	29.277,15

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