



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 19/08/2015 até 19/08/2015

## 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>								
55	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	971 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00	02/01/2015	19/08/2015	19/08/2015 Global	15.000,00	0,00	15.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
116	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	972 LUIZ ERISVALDO DA SILVA - 984.562.295-04	02/02/2015	19/08/2015	19/08/2015 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.								
298	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	973 ANTONIO LIMA DE SANTANA - 937.394.785-0	01/04/2015	19/08/2015	19/08/2015 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.								
382	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	974 MARINALVA OLIVEIRA MORAIS ME - 63.260.410/08	02/08/2015	19/08/2015	19/08/2015 Global	3.629,40	0,00	3.629,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DO CONSISAL.								
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	975 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	19/08/2015	19/08/2015 Estimativa	1.980,00	0,00	1.980,00
Destina-se ao pagamento de INSS.								
366	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL - 13.60703/08	03/08/2015	19/08/2015	19/08/2015 Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
<b>Total R\$</b>						<b>27.293,40</b>	<b>505,80</b>	<b>26.787,60</b>
<b>Extra-Orçamentários</b>								
0	2111130010000	969 INSS - 29.979.036/0039-13			19/08/2015	990,00	0,00	990,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a julho/15.								
0	2111130010000	970 INSS - 29.979.036/0039-13			19/08/2015	975,01	0,00	975,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a julho/15.								
<b>Total R\$</b>						<b>1.965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,01</b>



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

**AGOSTO/2015**

Período de 19/08/2015 até 19/08/2015

## 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\$
8 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>			29.258,41	505,80	28.752,61

---

**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