



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
Restos a pagar								
435	2111110040000	25 PEDRO MELO ARAUJO - 686.592.705-25	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	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 IMPLEMENTOS DE TEC SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
435	2111110040000	26 PEDRO MELO ARAUJO - 686.592.705-25	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	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 IMPLEMENTOS DE TEC SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
333	2111110040000	27 MOREIRA ADVOCACIA E SERVIÇOS LTDA-ME15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	3.000,00	195,00	2.805,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICAES DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMILIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA CONSUMO HUMANONO TERRITORIO DO SISAL CONFORME CONVÊNIO 006/2014 MDS/CONSENSAL.								
333	2111110040000	28 MOREIRA ADVOCACIA E SERVIÇOS LTDA-ME15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	3.000,00	195,00	2.805,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICAES DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMILIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA CONSUMO HUMANONO TERRITORIO DO SISAL CONFORME CONVÊNIO 006/2014 MDS/CONSENSAL.								
333	2111110040000	29 MOREIRA ADVOCACIA E SERVIÇOS LTDA-ME15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	3.000,00	195,00	2.805,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICAES DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO DE FAMILIAS E DE 52 MIL LITROS PARA ESCOLAS RURAIS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA CONSUMO HUMANONO TERRITORIO DO SISAL CONFORME CONVÊNIO 006/2014 MDS/CONSENSAL.								
36	2111110040000	30 INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	2.361,32	0,00	2.361,32
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
36	2111110040000	31 INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	3.841,16	0,00	3.841,16
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM 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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
295	2111110040000	32 JOSE EVANDRO MOTA - 439.054.555-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
215	2111110040000	33 ROBERTO LOPES DA CRUZ - 455.888.805-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
210	2111110040000	34 HUMBERTO SILVA ALMEIDA - 067.801.175-36	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		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.							
215	2111110040000	35 ROBERTO LOPES DA CRUZ - 455.888.805-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
215	2111110040000	36 ROBERTO LOPES DA CRUZ - 455.888.805-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
215	2111110040000	37 ROBERTO LOPES DA CRUZ - 455.888.805-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
390	2111110040000	38 LUCAS CARNEIRO JUNQUEIRA - 953.145.805-	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SA 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 025/2013.							
389	2111110040000	39 ANTONIO CARNEIRO JUNQUEIRA - 869.590.771	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SA 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 025/2013.							



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
375	2111110040000	40 ISAAC SILVA ESTRELA - 667.381.135-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		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 025/2013.							
389	2111110040000	41 ANTONIO CARNEIRO JUNQUEIRA - 869.590.7715/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SA 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 025/2013.							
390	2111110040000	42 LUCAS CARNEIRO JUNQUEIRA - 953.145.805-15/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SA 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 025/2013.							
115	2111110040000	43 MICHEL PAMPONET DA SILVA - 050.447.845-115/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.700,00	187,00	1.513,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS E NORDESTINA, LOTE 14 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.025/2013.							
192	2111110040000	44 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6 15/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
192	2111110040000	45 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6 15/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
192	2111110040000	46 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6 15/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS 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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
192	2111110040000	47 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
192	2111110040000	48 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
192	2111110040000	49 JANILSON LIMA DE OLIVEIRA - 022.377.235-6	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
375	2111110040000	50 ISAAC SILVA ESTRELA - 667.381.135-87	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
213	2111110040000	51 ODIMA RIBEIRO DA SILVA - 027.084.685-96	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
389	2111110040000	52 ANTONIO CARNEIRO JUNQUEIRA - 869.590.771	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SA 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 025/2013.							
454	2111110040000	53 VALDEMIR BRANDÃO CARVALHO - 618.805.515	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		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 IMPLEMENTOS DE TEC SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
454	2111110040000	54 VALDEMIR BRANDÃO CARVALHO - 618.805.515	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		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 IMPLEMENTOS 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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
212	2111110040000	55 MIGUEL ALVES DA SILVA - 136.270.708-28	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
212	2111110040000	56 MIGUEL ALVES DA SILVA - 136.270.708-28	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
212	2111110040000	57 MIGUEL ALVES DA SILVA - 136.270.708-28	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
212	2111110040000	58 MIGUEL ALVES DA SILVA - 136.270.708-28	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		2.400,00	281,40	2.118,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
212	2111110040000	59 MIGUEL ALVES DA SILVA - 136.270.708-28	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
227	2111110040000	60 JUCIVALDO SANTOS FERREIRA - 671.123.66515/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		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.							
247	2111110040000	61 JHON ARISON DA SILVA SANTOS - 024.710.115/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
247	2111110040000	62 JHON ARISON DA SILVA SANTOS - 024.710.115/01/2016	15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016		1.200,00	132,00	1.068,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS 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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
419	2111110040000	63 JONILSON SOARES MASCARENHAS - 009.03715/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1.200,00	132,00	1.068,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIARIOS CONFORME CONVENIO 025/2013.							
419	2111110040000	64 JONILSON SOARES MASCARENHAS - 009.03715/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	2.400,00	281,40	2.118,60		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIARIOS CONFORME CONVENIO 025/2013.							
17	2111110040000	65 ANDRE MOURA DE MATOS - 001.528.685-18 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	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.							
390	2111110040000	66 LUCAS CARNEIRO JUNQUEIRA - 953.145.805-15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1.200,00	132,00	1.068,00		
DESTINA-SA 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 025/2013.							
396	2111110040000	67 MARIA SIRLEIDE DAMIAO CARVALHO - 000.0915/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	600,00	66,00	534,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA MINISTRAR 13 (TREZE) CURSOS DE EMPREENDEDORISMO ASSOCIATIVISMO, PARA SUPRIR DESFALQUE GERADO POR DESISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ANTERIORMENTE CONTRATADO, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTROS PROFISSIONAIS HABILITADOS NO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2014.							
396	2111110040000	68 MARIA SIRLEIDE DAMIAO CARVALHO - 000.0915/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	600,00	66,00	534,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA MINISTRAR 13 (TREZE) CURSOS DE EMPREENDEDORISMO ASSOCIATIVISMO, PARA SUPRIR DESFALQUE GERADO POR DESISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ANTERIORMENTE CONTRATADO, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTROS PROFISSIONAIS HABILITADOS NO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2014.							
396	2111110040000	69 MARIA SIRLEIDE DAMIAO CARVALHO - 000.0915/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	600,00	66,00	534,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA MINISTRAR 13 (TREZE) CURSOS DE EMPREENDEDORISMO ASSOCIATIVISMO, PARA SUPRIR DESFALQUE GERADO POR DESISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ANTERIORMENTE CONTRATADO, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTROS PROFISSIONAIS HABILITADOS NO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2014.							
215	2111110040000	70 ROBERTO LOPES DA CRUZ - 455.888.805-87 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1.200,00	132,00	1.068,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIARIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.							
Total R\$					73.302,48	7.132,60	66.169,88



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Período de 15/01/2016 até 15/01/2016

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\$
46 Registro(s)			Total Geral R\$		73.302,48	7.132,60	66.169,88

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