



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2016

Período de 29/06/2016 até 29/06/2016

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\$
Orçamentários									
201	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.30.00 0	655 VITOR FERREIRA DOS SANTOS FILHO - ME - 021/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Normal	2.991,42	0,00	2.991,42
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSISAL.									
149	010101 04.422.0052.2.013 3.1.9.0.04.00 24	656 JOCEMARI ALVES DOS SANTOS - 023.005.2014/03/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	3.100,00	405,13	2.694,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DESTINADA AO PROJETO DE APOIO A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSISAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 163/2015 CAR/CONSISAL. MEDICA VETERINARIA.									
148	010101 04.422.0052.2.013 3.1.9.0.04.00 24	657 CARLOS ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - 004/03/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	3.100,00	405,13	2.694,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DESTINADA AO PROJETO DE APOIO A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSISAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 163/2015 CAR/CONSISAL. ENGENHEIRO AGRONOMO.									
150	010101 04.422.0052.2.013 3.1.9.0.04.00 24	658 ALICE LIMA RAMOS - 063.375.715-25	14/03/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	1.700,00	153,00	1.547,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DESTINADA AO PROJETO DE APOIO A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSISAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 163/2015 CAR/CONSISAL. TECNICA DE NIVEL MEDIA.									
59	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	659 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	3.180,00	359,01	2.820,99
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de junho/2016.									
90	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	660 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0104/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, DESTINADO AO CONSISAL.									
110	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	661 IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNICÍPIOS - 000/02/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSISAL.									
200	010101 15.451.0052.2.008 4.4.9.0.52.00 24	662 ILEMARIO ARAUJO DE OLIVEIRA - 18.958.4520/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	14.450,00	0,00	14.450,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM MUNICÍPIOS DO CONSISAL, CONFORME O CONVÊNIO Nº 26/2016 CDS/CONSISAL.									
187	010101 15.451.0052.2.008 4.4.9.0.52.00 24	663 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - 03.4979/05/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	53.530,00	0,00	53.530,00
AQUISIÇÃO DE RECEPTORES GEODESICO RTK L1 / L2 / L3 A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM MUNICÍPIOS DO CONSISAL, CONFORME O CONVÊNIO 26/2015 CDS/CONSISAL.									



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2016

Período de 29/06/2016 até 29/06/2016

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\$
187	010101 15.451.0052.2.008 4.4.9.0.52.00 24	664 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - 03.4979	09/05/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	72.470,00	0,00	72.470,00
AQUISIÇÃO DE RECEPTORES GEODESICO RTK L1 / L2 / L3 A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM MUNICIPIOS DO CONSISAL, CONFORME O CONVÊNIO 26/2015 CDS/CONSISAL.									
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	665 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	286,34	0,00	286,34
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica.									
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	666 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	322,04	0,00	322,04
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica.									
2	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	667 OI - 33.000.118/0005-00	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	135,66	0,00	135,66
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio.									
60	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	668 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	3.180,00	373,23	2.806,77
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de junho/16.									
58	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	669 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	3.180,00	387,45	2.792,55
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de junho/2016.									
49	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.30.00 0	670 ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME - 11.249.705/	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	119,00	0,00	119,00
Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.									
63	010101 15.244.0052.1.001 4.4.9.0.51.00 24	671 PEREIRA & CARNEIRO LTDA ME - 11.546.590/	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Global	5.000,00	250,00	4.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TREINAMENTO DO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
4	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	672 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.									
70	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	673 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO - 1304/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	2.520,00	667,90	1.852,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA (MÊS 06/16)									
82	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA - 1304/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	1.680,00	0,00	1.680,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA (MÊS 06/16)									
74	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA - 13.04/01/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Estimativa	6.000,00	985,98	5.014,02
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. JOSE DA SILVA SANTOS (MÊS DE JUNHO/2016).									



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2016

Período de 29/06/2016 até 29/06/2016

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\$	
					Total R\$	180.152,91	3.986,83	176.166,08
21 Registro(s)			Total Geral R\$		180.152,91	3.986,83	176.166,08	

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