



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

Período de 02/09/2016 até 02/09/2016

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								
218	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	1022 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00	23/08/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	915,75	0,00	915,75
AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENT, MONITORAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÕES DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-ÁRIDO, CONFORME O CONVÊNIO Nº 025/2013 MDS/CONSENSAL.								
217	010101 15.244.0052.1.001 4.4.9.0.51.00 24	1023 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00	23/08/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	36.630,00	0,00	36.630,00
AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENT, MONITORAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÕES DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-ÁRIDO, CONFORME O CONVÊNIO Nº 025/2013 MDS/CONSENSAL.								
198	010101 04.422.0052.2.013 3.3.9.0.39.00 24	1024 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	06/06/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	3.980,00	79,60	3.900,40
CONTRATAÇÃO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADESTINADOS AO PROJETO DE APOIO À CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSENSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 163/2015 CAR/CONSENSAL.								
9	010101 08.244.0052.1.003 4.4.9.0.51.00 24	1025 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	04/01/2016	02/09/2016	02/09/2016 Estimativa	2.200,00	44,00	2.156,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO VEÍCULOS DESTINADO À 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 02, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSENSAL.								
6	010101 08.244.0052.1.003 4.4.9.0.51.00 24	1026 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	04/01/2016	02/09/2016	02/09/2016 Estimativa	3.890,00	77,80	3.812,20
DESTINA-SE A LOCAÇÃO VEÍCULOS DESTINADO À 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 02, CONFORME O CONVENIO 006/2014 MDS/CONSENSAL.								
144	010101 15.451.0052.2.008 3.3.9.0.39.00 24	1027 JOSE EVANILDO MENDONÇA DE OLIVEIRA - ME	01/03/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	3.199,00	63,98	3.135,02
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADA AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM MUNICÍPIOS DO CONSENSAL, CONFORME O CONVÊNIO Nº 26/2015 CDA/CONSENSAL. LOTE 002.								
196	010101 15.451.0052.2.008 3.3.9.0.39.00 24	1028 ELLU TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA -	31/05/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	9.600,00	240,00	9.360,00
RESCISÃO UNILATERAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 0127/2016 E CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO PREGAO PRESENCIAL Nº004-2016PP.								
143	010101 15.451.0052.2.008 3.3.9.0.39.00 24	1029 ELLU TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA -	01/03/2016	02/09/2016	02/09/2016 Global	5.700,00	142,50	5.557,50
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADA AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM MUNICÍPIOS DO CONSENSAL, CONFORME O CONVÊNIO Nº 26/2015 CDA/CONSENSAL. LOTE 002.								
4	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	1030 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	04/01/2016	02/09/2016	02/09/2016 Estimativa	8,60	0,00	8,60
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
Total R\$						66.123,35	647,88	65.475,47



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

Período de 02/09/2016 até 02/09/2016

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\$
9 Registro(s)			Total Geral R\$			66.123,35	647,88	65.475,47

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 050.314.865-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO
CONTADOR
CRC BA-022652/O-4