



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/2015

Período de 20/02/2015 até 20/02/2015

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								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	86 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	32.937,60	0,00	32.937,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	87 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	19.762,56	0,00	19.762,56
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
28	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	88 ESTRUTURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	13.175,04	0,00	13.175,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	89 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	55.673,89	0,00	55.673,89
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	90 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	55.673,89	0,00	55.673,89
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	91 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	71.613,98	0,00	71.613,98
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	92 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	145.110,31	0,00	145.110,31
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	93 EDILAINE OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02	01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.								
9	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	94 ANTONIO CARLOS DA SILVA DE SERRINHA-ME	02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015 Global	21.535,00	600,83	20.934,17
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, 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

FEVEREIRO/2015

Período de 20/02/2015 até 20/02/2015

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\$
25	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	95 EDILAINÉ OLIVEIRA SANTIAGO - 037.855.745-02/01/2015	20/02/2015	20/02/2015	Global	600,00	66,00	534,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de manejo de aves, junto a este consórcio.								
Total R\$						416.682,27	732,83	415.949,44

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	84 INSS - 29.979.036/0039-13	20/02/2015			3.960,00	0,00	3.960,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a janeiro/15.								
0	2111130010000	85 INSS - 29.979.036/0039-13	20/02/2015			3.219,01	0,00	3.219,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a janeiro/15.								
Total R\$						7.179,01	0,00	7.179,01

12 Registro(s)

Total Geral R\$

423.861,28

732,83

423.128,45

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