



# 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 27/02/2015 até 27/02/2015

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
128	010101 04.122.0052.2.001 4.4.9.0.52.00 0	101 IGOR OLIVEIRA LIMA EIRELI ME - 07.227.611/027/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	Normal	6.387,00	0,00	6.387,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADO A SEDE DO CONSISAL.									
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	102 JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA - 050.314.8602/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	103 JOSE DA SILVA SANTOS - 983.873.835-20	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
2	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	104 IDELMARIO DE OLIVEIRA DUARTE - 034.241.9	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	3.180,00	396,17	2.783,83
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
3	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	105 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	3.180,00	369,21	2.810,79
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
4	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	106 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	3.180,00	396,17	2.783,83
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
6	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	107 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	3.180,00	382,69	2.797,31
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	108 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Estimativa	347,19	0,00	347,19
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se a fevereiro/15.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	109 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Estimativa	381,67	0,00	381,67
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se a fevereiro/15.									
7	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	110 IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNIC	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSISAL.									
8	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.30.00 0	111 INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	Global	11.122,82	0,00	11.122,82
Destina-se a aquisição de material de expediente para funcionamento intitucional da sede do CONSISAL.									



# 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 27/02/2015 até 27/02/2015

## 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\$	
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	112 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	28.134,38	0,00	28.134,38	
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	113 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	13.997,25	0,00	13.997,25	
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	114 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	23.880,39	0,00	23.880,39	
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	115 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	79.543,49	0,00	79.543,49	
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	116 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	15.910,09	0,00	15.910,09	
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	117 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0	02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015	Global	39.806,97	0,00	39.806,97	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								
68	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2015	27/02/2015 27/02/2015	Estimativa	21,90	0,00	21,90	
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
					<b>Total R\$</b>	<b>244.953,15</b>	<b>3.242,43</b>	<b>241.710,72</b>
<b>18 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>244.953,15</b>	<b>3.242,43</b>	<b>241.710,72</b>

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