



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MARÇO/2015

Período de 09/03/2015 até 09/03/2015

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								
1	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	155 ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME - 11.249.705/	02/01/2015	09/03/2015	09/03/2015 Global	297,50	0,00	297,50
Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.								
77	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0	156 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2015	09/03/2015	09/03/2015 Global	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/15.								
7	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	157 IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNIC	02/01/2015	09/03/2015	09/03/2015 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. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.								
72	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	158 CLARO - 40.432.544/0001-47	02/01/2015	09/03/2015	09/03/2015 Estimativa	1.598,14	0,00	1.598,14
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Referente a Fevereiro/15.								
111	010101 04.122.0052.2.001 4.4.9.0.52.00 0	159 ILEMARIO ARAUJO DE OLIVEIRA - 18.958.45	02/02/2015	09/03/2015	09/03/2015 Global	6.458,60	0,00	6.458,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTE CONSÓRCIO.								
68	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002	02/01/2015	09/03/2015	09/03/2015 Estimativa	29,20	0,00	29,20
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
Total R\$						11.983,44	0,00	11.983,44
Extra-Orçamentários								
0	2111130030000	153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84	09/03/2015			723,18	0,00	723,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.								
0	2111130040000	154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84	09/03/2015			3.767,16	0,00	3.767,16
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.								
Total R\$						4.490,34	0,00	4.490,34

CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MARÇO/2015

Período de 09/03/2015 até 09/03/2015

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\$
8 Registro(s)			Total Geral R\$		16.473,78	0,00	16.473,78

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