



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 24/03/2015 até 24/03/2015

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								
93	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	229 SILVIO CARNEIRO DE SOUZA - 225.743.365-315/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	Global	210,00	23,10	186,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FISICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA, LOTE 07 DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
145	010101 04.122.0052.2.001 4.4.9.0.52.00 0	230 BRIONE VEICULOS LTDA - 06.276.991/0002-0	16/03/2015	24/03/2015	24/03/2015 Global	46.900,00	0,00	46.900,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AO USO NA EXECUSÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL DO CONSÓRCIO.								
66	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	231 W S PEREIRA-ME - 09.025.019/0001-67	02/01/2015	24/03/2015	24/03/2015 Global	31.373,74	0,00	31.373,74
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
66	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	232 W S PEREIRA-ME - 09.025.019/0001-67	02/01/2015	24/03/2015	24/03/2015 Global	6.050,22	0,00	6.050,22
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
60	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	233 R. DA SILVA GOMES ME - 06.049.086/0001-2302/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	Global	131.427,14	0,00	131.427,14
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
42	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	234 JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME - 14.444.602/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	Global	156.601,28	0,00	156.601,28
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
68	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	Estimativa	7,30	0,00	7,30
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
Total R\$						372.569,68	23,10	372.546,58

Extra-Orçamentários

0	2111130030000	227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84		24/03/2015		778,76	0,00	778,76
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.								
0	2111130040000	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - 00		24/03/2015		1.533,00	0,00	1.533,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.								
Total R\$						2.311,76	0,00	2.311,76



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 24/03/2015 até 24/03/2015

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\$
9 Registro(s)			Total Geral R\$		374.881,44	23,10	374.858,34

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