



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 24/04/2015 até 24/04/2015

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								
61	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	357 RESTAURANTE LE SPAGHETTI LTDA - 14.518.02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	25.050,00	501,00	24.549,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHAS E LANCHES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS, JUNTO A ESTE CONSÓRCIO.								
61	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	358 RESTAURANTE LE SPAGHETTI LTDA - 14.518.02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	54.300,00	1.086,00	53.214,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHAS E LANCHES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS, JUNTO A ESTE CONSÓRCIO.								
21	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	359 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	27.813,76	0,00	27.813,76
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	360 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	27.813,76	0,00	27.813,76
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	361 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	19.484,33	0,00	19.484,33
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	362 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	19.484,33	0,00	19.484,33
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	363 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	14.648,36	0,00	14.648,36
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	364 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	22.007,48	0,00	22.007,48
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	365 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	44.129,76	0,00	44.129,76
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	366 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	17.889,72	0,00	17.889,72
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	367 CARPINTARIA SILVA LTDA ME - 13.626.734/0 02/01/2015	24/04/2015	24/04/2015	Global	12.192,62	0,00	12.192,62
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.								



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 24/04/2015 até 24/04/2015

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\$
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	368 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	600,00	66,00	534,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio. Realizado em 06/03/15.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	369 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	1.200,00	132,00	1.068,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	370 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio. Realizado em 05/03/15.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	371 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio. Realizado em 02/03/15.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	372 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	373 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	374 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio. Realizado em 07/03/15.							
27	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	375 ERIVALDO MOTA DA SILVA - 982.821.155-68 02/01/2015 24/04/2015 24/04/2015 Global	300,00	33,00	267,00		
Destina-se aos serviços a serem prestados como instrutor referente a cursos de Segurança do Trabalho, junto a este consórcio. Realizado em 05/02/15.							
Total R\$					288.414,12	1.983,00	286.431,12



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

ABRIL/2015

Período de 24/04/2015 até 24/04/2015

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\$
19 Registro(s)			Total Geral R\$		288.414,12	1.983,00	286.431,12

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