



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 30/04/2015 até 30/04/2015

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									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	400 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	410,93	0,00	410,93
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de abril/15.									
3	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	401 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	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 abril/15.									
4	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	402 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7 02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	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 abril/15.									
6	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	403 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	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 abril/15.									
73	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	404 OI - 33.000.118/0005-00	02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	344,40	0,00	344,40
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Refere-se ao mês de abril/15.									
113	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.30.00 0	405 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/02/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Global	850,00	0,00	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	406 JOSE DA SILVA SANTOS - 983.873.835-20 02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de abril/15.									
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	407 JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA - 050.314.8602/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de abril/15.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	408 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	455,94	0,00	455,94
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de abril/15.									
55	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	409 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Global	20.000,00	0,00	20.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
55	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	410 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Global	22.500,00	0,00	22.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, 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

ABRIL/2015

Período de 30/04/2015 até 30/04/2015

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\$
75	010101	04.122.0052.2.001	3.3.9.0.39.00 0	411	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	02/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	Estimativa	7,80	0,00	7,80
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.												
Total R\$										64.309,07	2.846,26	61.462,81
12 Registro(s)									Total Geral R\$	64.309,07	2.846,26	61.462,81

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