



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 11/08/2015 até 11/08/2015

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									
78	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.36.00 0	959 RENATA MACEDO BARRETO SANTANA - 951.82/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Global	3.000,00	95,20	2.904,80	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/15.									
5	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	960 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Global	654,00	0,00	654,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
5	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	961 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Global	500,00	0,00	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.									
55	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	962 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42.194.191/00 02/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Global	10.000,00	0,00	10.000,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.									
71	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	963 EMBASA - 13.504.675/0001-10	02/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Estimativa	100,94	0,00	100,94
Destina-se ao pagamento de abastecimento de agua. Refere-se ao mês de agosto/15									
72	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	964 CLARO - 40.432.544/0001-47	02/01/2015	11/08/2015	11/08/2015	Estimativa	1.763,35	0,00	1.763,35
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio.Referese ao mês de agosto/15									
						Total R\$	16.018,29	95,20	15.923,09
6 Registro(s)						Total Geral R\$	16.018,29	95,20	15.923,09

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