



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 28/08/2015 até 28/08/2015

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								
384	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	994 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Normal	105,25	0,00	105,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OUN-5516.								
385	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	995 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Normal	387,01	0,00	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZN-2986.								
386	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	996 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Normal	387,01	0,00	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-3946.								
387	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	997 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Normal	387,01	0,00	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-5816.								
57	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	998 PARAISO DOS TRATORES SERVOÇOS LTDA - 07/01/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Global	93.840,00	4.692,00	89.148,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR E ESCAVAÇÃO CILINDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
57	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	999 PARAISO DOS TRATORES SERVOÇOS LTDA - 07/01/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Global	74.503,80	3.725,19	70.778,61
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR E ESCAVAÇÃO CILINDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.								
347	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA - 13.03/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de agosto/2015.								
367	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - 10/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015 Estimativa	6.000,00	944,02	5.055,98
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Mês de agosto/2015.								
Total R\$						179.810,08	10.029,11	169.780,97



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 28/08/2015 até 28/08/2015

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\$
8 Registro(s)			Total Geral R\$			179.810,08	10.029,11	169.780,97

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