



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2015

Período de 16/01/2015 até 16/01/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Tipo do Relatório : TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	73.001,26
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	29.199,67
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	14.600,24
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	65.699,24
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	14.599,83
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
41	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA RIOS ME	02/01/2015	16/01/2015	21.899,74
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
68	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	16/01/2015	29,20
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2015	16/01/2015	299,85
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica.Refere-se a janeiro/15.						

8 Registro(s)

Total Geral R\$ 219.329,03

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