



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/2015

Período de 27/02/2015 até 27/02/2015

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\$
2	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	IDELMARIO DE OLIVEIRA DUARTE	02/01/2015	27/02/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
3	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	02/01/2015	27/02/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
4	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	02/01/2015	27/02/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
6	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	02/01/2015	27/02/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
7	Global	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNICIPAL	02/01/2015	27/02/2015	2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSISAL.						
8	Global	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.30.00 0	INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	02/01/2015	27/02/2015	11.122,82
Destina-se a aquisição de material de expediente para funcionamento intitucional da sede do CONSISAL.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	28.134,38
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	13.997,25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	23.880,39
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	79.543,49
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	15.910,09
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						
21	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	CARPINTARIA SILVA LTDA ME	02/01/2015	27/02/2015	39.806,97
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIARIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSÓRCIO.						

CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISALRUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60**FEVEREIRO/2015**

Período de 27/02/2015 até 27/02/2015

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\$
68	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	27/02/2015	21,90
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	27/02/2015	347,19
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se a fevereiro/15.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2015	27/02/2015	381,67
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se a fevereiro/15.						
74	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA	02/01/2015	27/02/2015	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
74	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	JOSE DA SILVA SANTOS	02/01/2015	27/02/2015	6.000,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/15.						
128	Normal	010101 04.122.0052.2.001 4.4.9.0.52.00 0	IGOR OLIVEIRA LIMA EIRELI ME	27/02/2015	27/02/2015	6.387,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADO A SEDE DO CONSISAL.						

18 Registro(s)**Total Geral R\$ 244.953,15**

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