



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MARÇO/2015

Período de 09/03/2015 até 09/03/2015

## 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\$
1	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME	02/01/2015	09/03/2015	297,50
Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.						
7	Global	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNICIPAL	02/01/2015	09/03/2015	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. REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/15.						
68	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	09/03/2015	29,20
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.						
72	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CLARO	02/01/2015	09/03/2015	1.598,14
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Referente a Fevereiro/15.						
77	Global	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	02/01/2015	09/03/2015	1.100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/15.						
111	Global	010101 04.122.0052.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ILTEMARIO ARAUJO DE OLIVEIRA	02/02/2015	09/03/2015	6.458,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTE CONSÓRCIO.						

6 Registro(s)

Total Geral R\$ 11.983,44

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