



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 31/03/2015 até 31/03/2015

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\$
2	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	IDELMARIO DE OLIVEIRA DUARTE	02/01/2015	31/03/2015	1.060,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de março/15.						
3	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	02/01/2015	31/03/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de março/15.						
4	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	02/01/2015	31/03/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de março/15.						
6	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	02/01/2015	31/03/2015	3.180,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Tecnico em Nivel Superior para desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de março/15.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2015	31/03/2015	438,63
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/15.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2015	31/03/2015	388,60
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/15.						
73	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	OI	02/01/2015	31/03/2015	300,08
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Referente a Março/15.						
74	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA	02/01/2015	31/03/2015	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de março/15.						

8 Registro(s)

Total Geral R\$ 15.927,31

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