



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JULHO/2015

Período de 29/07/2015 até 29/07/2015

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\$
3	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	02/01/2015	29/07/2015	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 julho/15.						
4	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	02/01/2015	29/07/2015	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 julho/15.						
6	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	02/01/2015	29/07/2015	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 julho/15.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2015	29/07/2015	272,04
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de julho/15.						
74	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	JOSE DA SILVA SANTOS	02/01/2015	29/07/2015	6.000,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de julho/15.						
74	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA	02/01/2015	29/07/2015	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de julho/15.						
298	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	ANTONIO LIMA DE SANTANA	01/04/2015	29/07/2015	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						

7 Registro(s)

Total Geral R\$ 22.412,04

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