CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 11/08/2015 até 11/08/2015

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$
5	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	02/01/2015	11/08/2015	654,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
5	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.30.00 0	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	02/01/2015	11/08/2015	500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
55	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	02/01/2015	11/08/2015	10.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTIVEL, DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
71	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	EMBASA	02/01/2015	11/08/2015	100,94
Destina-se ao pagemento de abastecimento de agua. Refere-se ao mês de agosto/15						
72	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CLARO	02/01/2015	11/08/2015	1.763,35
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio.Refere-se ao mês de agosto/15						
78	Global	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.36.00 0	RENATA MACEDO BARRETO SANTANA	02/01/2015	11/08/2015	3.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCUINAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/15.						

6 Registro(s)

Total Geral R$ 16.018,29

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