



# 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 28/08/2015 até 28/08/2015

## 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\$
57	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	PARAISO DOS TRATORES SERVOÇOS LTDA - ME	02/01/2015	28/08/2015	93.840,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR E ESCAVAÇÃO CILINDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
57	Global	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	PARAISO DOS TRATORES SERVOÇOS LTDA - ME	02/01/2015	28/08/2015	74.503,80
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTO DE TERRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARREIROS TRINCHEIRAS FAMILIAR E ESCAVAÇÃO CILINDRICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 52 LITROS DESTINADO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TEC. DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
347	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA	03/08/2015	28/08/2015	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de agosto/2015.						
367	Estimativa	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	03/08/2015	28/08/2015	6.000,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Mês de agosto/2015.						
384	Normal	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	DETRAN-BA	28/08/2015	28/08/2015	105,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OUN-5516.						
385	Normal	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	DETRAN-BA	28/08/2015	28/08/2015	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZN-2986.						
386	Normal	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	DETRAN-BA	28/08/2015	28/08/2015	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-3946.						
387	Normal	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	DETRAN-BA	28/08/2015	28/08/2015	387,01
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OZK-5816.						



# 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 28/08/2015 até 28/08/2015

## 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\$
8 Registro(s)						Total Geral R\$ 179.810,08

---

**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