



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/2016

Período de 26/02/2016 até 26/02/2016

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	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	EMBASA	04/01/2016	26/02/2016	57,70
Destina-se ao pagamento de abastecimento de agua.						
3	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	04/01/2016	26/02/2016	353,01
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês 02/2016.						
3	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	04/01/2016	26/02/2016	397,78
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês 02/2016.						
4	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	26/02/2016	8,45
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.						
58	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	04/01/2016	26/02/2016	3.156,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/16.						
59	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	04/01/2016	26/02/2016	3.156,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/16.						
60	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	04/01/2016	26/02/2016	3.156,00
Destina-se aos serviços a serem prestados como Técnico em Nivel Superior para Desenvolver o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, junto a este consórcio. Refere-se ao mês de fevereiro/16.						
70	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO	04/01/2016	26/02/2016	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos do mês de Fevereiro do Cordenador José Melquiades de Oliveira.						
109	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	01/02/2016	26/02/2016	6.000,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos do Secretário Executivo José da Silva Santos deste Consórcio referente a fevereiro/2016.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/2016

Período de 26/02/2016 até 26/02/2016

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\$
9 Registro(s)						Total Geral R\$ 20.484,94

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