



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MARÇO/2016

Período de 29/03/2016 até 29/03/2016

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	29/03/2016	28,50
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	29/03/2016	486,17
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/2016.						
3	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	04/01/2016	29/03/2016	447,25
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/2016.						
49	Global	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.30.00 0	ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME	04/01/2016	29/03/2016	386,75
Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.						
58	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	04/01/2016	29/03/2016	3.100,00
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/2016.						
59	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	04/01/2016	29/03/2016	3.100,00
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/2016.						
60	Global	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	04/01/2016	29/03/2016	3.100,00
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/2016.						
76	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	04/01/2016	29/03/2016	4.200,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos do funcionário José Melquíades de Oliveira deste Consórcio. Refere-se ao mês de março/16.						
85	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	29/03/2016	7,85
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.						
107	Estimativa	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA	01/02/2016	29/03/2016	6.000,00
Destina-se ao pagamento de vencimentos do funcionário José da Silva Santos deste Consórcio. Referente ao mês de março/2016.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MARÇO/2016

Período de 29/03/2016 até 29/03/2016

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\$
10 Registro(s)						Total Geral R\$ 20.856,52

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