



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2015

Período de 08/06/2015 até 08/06/2015

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

| Data | Emp. | Dotação Orçamentária | Credor | Nota | Licitação | Valor R\$ |
|--|------|---|--|--------|------------|------------|
| 08/06/2015 | 314 | 010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DE SERRINHA-ME | Global | 006/2015PP | 81.200,00 |
| DESTINA-SE A AQUISAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CONVENIO 006/2014 MDS/CONSENSAL. | | | | | | |
| 08/06/2015 | 315 | 010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24 | AM TECNOLOGIA | Global | 004/2015PP | 27.000,00 |
| DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE GPS E CAMERA FOTOGRAFICA A SER UTILIZADA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONVENIO 006/2014 MDS/CONSENSAL. | | | | | | |
| 08/06/2015 | 316 | 010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24 | IGOR OLIVEIRA LIMA EIRELI ME | Global | 005/2015DL | 1.206,00 |
| DESTINA-SE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES RELATIVAS A EXECUCAO DO CONVENIO CONVENIO 006/2014. | | | | | | |
| 08/06/2015 | 317 | 010101 08.244.0052.1.016 4.4.9.0.51.00 24 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Global | 005/2015PP | 115.200,00 |
| Destina-se aquisicao de Ticket combustível para deslocamento de equipe para acompanhamento e outros procedimentos da execucao do conforme convênio nº006/2014 MDS/CONSENSAL. | | | | | | |
| 08/06/2015 | 318 | 010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Global | 005/2015PP | 2.304,00 |
| Destina-se aquisicao de Ticket combustível para deslocamento de equipe para acompanhamento e outros procedimentos da execucao do conforme convênio nº006/2014 MDS/CONSENSAL. | | | | | | |

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 226.910,00

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