



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Período de 29/01/2016 até 29/01/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários								
91	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.36.00 0	78 RENATA MACEDO BARRETO SANTANA - 951.05/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Global	4.500,00	376,37	4.123,63
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/16.								
1	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	79 EMBASA - 13.504.675/0001-10	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Estimativa	30,87	0,00	30,87
Destina-se ao pagamento de abastecimento de água.								
2	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	80 OI - 33.000.118/0005-00	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Estimativa	141,61	0,00	141,61
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio.								
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	81 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Estimativa	464,90	0,00	464,90
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica.								
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	82 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Estimativa	461,41	0,00	461,41
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica.								
76	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	83 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.804/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de janeiro/16.								
68	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - 04.204/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Estimativa	6.000,00	985,98	5.014,02
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio.								
60	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	85 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Global	3.180,00	373,23	2.806,77
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 janeiro/16.								
58	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	86 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Global	3.180,00	387,45	2.792,55
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 janeiro/16.								
59	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	87 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016 Global	3.180,00	359,01	2.820,99
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 janeiro/16.								
Total R\$						25.338,79	3.149,94	22.188,85



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Período de 29/01/2016 até 29/01/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
10 Registro(s)			Total Geral R\$			25.338,79	3.149,94	22.188,85

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