



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 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									
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	156 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	353,01	0,00	353,01
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês 02/2016.									
3	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	157 COELBA - 15.139.629/0001-94	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	397,78	0,00	397,78
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês 02/2016.									
1	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	158 EMBASA - 13.504.675/0001-10	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	57,70	0,00	57,70
Destina-se ao pagamento de abastecimento de agua.									
58	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	159 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Global	3.156,00	387,45	2.768,55
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 fevereiro/16.									
60	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	160 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	Global	3.156,00	373,23	2.782,77
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 fevereiro/16.									
59	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24	161 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Global	3.156,00	359,01	2.796,99
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 fevereiro/16.									
4	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	162 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	04/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.									
70	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO - 1304/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos do mês de Fevereiro do Cordenador José Melquiades de Oliveira.									
109	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0	164 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - 101/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	6.000,00	985,98	5.014,02
Destina-se ao pagamento de vencimentos do Secretário Executivo José da Silva Santos deste Consórcio referente a fevereiro/2016.									
Total R\$							20.484,94	2.773,57	17.711,37



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 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\$
9 Registro(s)			Total Geral R\$		20.484,94	2.773,57	17.711,37

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