



# 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 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  | 271 COELBA - 15.139.629/0001-94                      | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 486,17     | 0,00        | 486,17   |
| Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/2016.                                                                                                   |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 49                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.30.00 0  | 272 ESDRAS DE LIMA OLIVEIRA-ME - 11.249.705/         | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Global     | 386,75     | 0,00        | 386,75   |
| Destina-se a aquisição de agua mineral para manutenção deste consórcio.                                                                                                                         |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 59                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24 | 273 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-         | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Global     | 3.100,00   | 359,01      | 2.740,99 |
| 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 março/2016. |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 58                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24 | 274 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7          | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Global     | 3.100,00   | 387,45      | 2.712,55 |
| 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 março/2016. |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 60                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.04.00 24 | 275 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.04/      | 01/2016           | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Global     | 3.100,00   | 373,23      | 2.726,77 |
| 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 março/2016. |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 3                                                                                                                                                                                               | 010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0  | 276 COELBA - 15.139.629/0001-94                      | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 447,25     | 0,00        | 447,25   |
| Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março/2016.                                                                                                   |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                               | 010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0  | 277 EMBASA - 13.504.675/0001-10                      | 04/01/2016        | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 28,50      | 0,00        | 28,50    |
| Destina-se ao pagamento de abastecimento de agua.                                                                                                                                               |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 85                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0  | 278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0004/       | 01/2016           | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 7,85       | 0,00        | 7,85     |
| Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.                                                                                                                                                     |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 76                                                                                                                                                                                              | 010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0  | 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.804/01/   | 2016              | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 4.200,00   | 667,90      | 3.532,10 |
| Destina-se ao pagamento de vencimentos do funcionário José Melquíades de Oliveira deste Consórcio. Refere-se ao mês de março/16.                                                                |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| 107                                                                                                                                                                                             | 010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.11.00 0  | 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA - 13.988.3201/02/ | 2016              | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Estimativa | 6.000,00   | 985,98      | 5.014,02 |
| Destina-se ao pagamento de vencimentos do funcionário José da Silva Santos deste Consórcio. Referente ao mês de março/2016.                                                                     |                                           |                                                      |                   |            |            |            |            |             |          |
| Total R\$                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                      |                   |            |            | 20.856,52  | 2.773,57   | 18.082,95   |          |



# 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 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\$        |         | 20.856,52 | 2.773,57   | 18.082,95   |

---

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