



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 29/05/2015 até 29/05/2015

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 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	545 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Global	3.162,00	359,01	2.802,99
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 maio/15.								
4	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	546 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7 02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Global	3.180,00	387,45	2.792,55
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 maio/15.								
6	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.04.00 24	547 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Global	3.180,00	373,23	2.806,77
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 maio/15.								
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	548 JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA - 050.314.8602/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de maio/15.								
74	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	549 JOSE DA SILVA SANTOS - 983.873.835-20 02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Estimativa	6.000,00	944,02	5.055,98
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. Refere-se ao mês de maio/15.								
78	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.36.00 0	550 RENATA MACEDO BARRETO SANTANA - 951.822/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Global	3.000,00	95,20	2.904,80
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/15.								
73	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	551 OI - 33.000.118/0005-00 02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Estimativa	266,20	0,00	266,20
Destina-se aos serviços de telefonia a serem prestados junto a este consórcio. Refere-se ao mês de maio/15.								
76	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	552 FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 02/01/2015	29/05/2015	29/05/2015	Estimativa	7.688,66	0,00	7.688,66
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.								
Total R\$						30.676,86	2.826,81	27.850,05



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 29/05/2015 até 29/05/2015

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\$
8 Registro(s)			Total Geral R\$		30.676,86	2.826,81	27.850,05

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