



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 03/08/2015 até 03/08/2015

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								
379	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	870 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Normal	575,00	0,00	575,00
Destina-se ao pagamento de 05 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Tucano, Feira de Santana, Araci, Ichu, Retirolândia, Teofilândia e Biritinga.								
380	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	871 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	03/08/2015	03/08/2015	Normal	575,00	0,00	575,00
Destina-se ao pagamento de 05 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Tucano, Feira de Santana, Araci, Ichu, Retirolândia, Teofilândia e Biritinga.								
381	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	872 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	03/08/2015	03/08/2015	Normal	575,00	0,00	575,00
Destina-se ao pagamento de 05 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Tucano, Feira de Santana, Araci, Ichu, Retirolândia, Teofilândia e Biritinga.								
355	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	873 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - 04.203/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	3.219,01	0,00	3.219,01
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 209/2015, em 18.03.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
355	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	874 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - 04.203/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	2.124,82	0,00	2.124,82
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do do Processo nº 339/2015, em 20.04.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
363	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.803/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 526/2015, em 20.05.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
363	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.803/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 697/2015, em 19.06.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
360	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.8403/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	5.161,18	0,00	5.161,18
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 751/2015, em 09.07.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
360	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.8403/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	7.688,66	0,00	7.688,66
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 552/2015, em 29.05.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
351	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA - 1303/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo Nº 55/2015, em 29.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								
348	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	880 PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLANDIA - 103/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 241/2015, em 31.03.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.								



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 03/08/2015 até 03/08/2015

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\$
343	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	881 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CO	08/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 103/2015, em 27.02.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
352	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	882 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO - 13.810.03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 304/2015, em 17.04.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
352	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	883 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO - 13.810.03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	998,10	5.001,90
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 406/2015, em 30.04.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
346	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	884 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARÃO - 13.8403/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 407/2015, em 30.04.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
342	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	885 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO - 1303/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	944,02	5.055,98
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 549/2015, em 29.05.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
349	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS -03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 548/2015, em 29.05.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
343	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	887 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CO	08/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 718/2015, em 30.06.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
342	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO - 1303/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	667,90	3.532,10
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 864/2015, em 29.07.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
343	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	889 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CO	08/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	944,02	5.055,98
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 863/2015, em 29.07.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									
365	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.803/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	6.000,00	944,02	5.055,98
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 719/2015, em 30.06.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.									



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 03/08/2015 até 03/08/2015

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\$	
367	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	891 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO -	103/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91	
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do Processo nº 25/2015, em 09.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.										
367	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	892 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO -	103/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	Estimativa	4.200,00	700,09	3.499,91	
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 102/2015, em 27.02.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.										
Total R\$							95.806,67	11.628,52	84.178,15	
23 Registro(s)							Total Geral R\$	95.806,67	11.628,52	84.178,15

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