



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 Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/08/2015	341	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	Estimativa		10.422,40
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio.OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	342	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO	Estimativa		10.219,04
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	343	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE	Estimativa		16.826,40
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	344	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	Estimativa		8.367,84
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	345	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA	Estimativa		5.502,56
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	346	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARÃO	Estimativa		4.834,24
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	347	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA	Estimativa		5.611,68
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	348	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLANDIA	Estimativa		8.443,44
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	349	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	Estimativa		4.220,64
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	350	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA	Estimativa		2.230,40
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	351	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA	Estimativa		6.411,04
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 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 Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/08/2015	352	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO	Estimativa		13.431,04
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	353	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	Estimativa		9.823,68
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	354	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	Estimativa		5.000,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	355	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	Estimativa		6.000,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	356	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO	Estimativa		1.000,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	357	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARÃO	Estimativa		2.000,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	358	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	Estimativa		5.000,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	359	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA	Estimativa		2.200,00
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 76/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	360	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA	Estimativa		16.000,00
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 76/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	361	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA	Estimativa		2.000,00
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 76/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	362	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO	Estimativa		2.000,00
Destina-se a contribuição de FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 76/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	363	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	Estimativa		4.488,00
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 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 Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/08/2015	364	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	Estimativa		1.011,36
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	365	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	Estimativa		12.771,52
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	366	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL	Estimativa		6.294,24
Destina-se ao pagamento de INSS. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 69/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	367	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.11.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	Estimativa		18.047,20
Destina-se ao pagamento de vencimentos de funcionários deste Consórcio. OBS: Refere-se a regularização do empenho nº 74/2015, em 02.01.15 para contabilização do Rateio de Despesa de Pessoal com Consorciado.						
03/08/2015	368	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	RESTAURANTE LE SPAGHETTI LTDA	Global	009/2015DL	5.095,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA 80 PESSOAS, NO DIA 01/05/2015POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 05 ANOS DO CONSISAL.						
03/08/2015	369	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	ADIMAE LIMA DE OLIVEIRA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	370	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	DENILSON SOUZA DA SILVA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	371	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	EUGENIO RIBEIRO DOS SANTOS	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	372	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	GILDENILSON PEREIRA COSTA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	373	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	GIVALDO SOUZA DE JESUS	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	374	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	IRAN DA CRUZ SOUZA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	375	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	ISAAC SILVA ESTRELA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						



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 Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/08/2015	376	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	LEONARDO PINEIRO DOS SANTOS	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	377	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	MAXIMO CARNEIRO DE OLIVEIRA	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	378	010101 08.244.0052.1.006 4.4.9.0.51.00 24	VANILDO OLIVEIRA DE CARVALHO	Global	007/2015C	12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 AVIÁRIOS DESTINADO AO PROJETO E OBRAS DE IMPLEMENT. DE TEC. SOCIAL CONFORME CONVÊNIO 025/2013.						
03/08/2015	379	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA	Normal		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.						
03/08/2015	380	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	KELLY OLIVEIRA VALVERDE	Normal		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.						
03/08/2015	381	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA	Normal		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.						

41 Registro(s)

Total Geral R\$ 316.976,72

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