



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 18/02/2016 até 18/02/2016

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								
135	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	145 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016 Normal	172,50	0,00	172,50
Destina-se ao pagamento de 01 1/2 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
136	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	146 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016 Normal	172,50	0,00	172,50
Destina-se ao pagamento de 01 1/2 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
137	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	147 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016 Normal	172,50	0,00	172,50
Destina-se ao pagamento de 01 1/2 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
138	010101 12.813.0052.2.011 3.3.9.0.39.00 24	148 SUDESB - 13.323.001/0001-19	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016 Normal	8.518,46	0,00	8.518,46
Destina-se a devolução de saldo do convênio nº052/2015.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	149 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016	18/02/2016	18/02/2016 Estimativa	1.980,00	0,00	1.980,00
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência janeiro/16.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	150 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016	18/02/2016	18/02/2016 Estimativa	413,16	0,00	413,16
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 01/2016								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	151 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016	18/02/2016	18/02/2016 Estimativa	21.672,20	0,00	21.672,20
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 01/2016								
72	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.13.00 0	152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ	04/01/2016	18/02/2016	18/02/2016 Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Referente a competência 01/2016.								
Total R\$						35.345,32	0,00	35.345,32

Extra-Orçamentários

0	2111130030000	137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84	18/02/2016	135,00	0,00	135,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
0	2111130030000	138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84	18/02/2016	129,69	0,00	129,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						



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 18/02/2016 até 18/02/2016

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\$
0	2111130040000	139 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84		18/02/2016		450,00	0,00	450,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS								
0	2111130030000	140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84		18/02/2016		997,37	0,00	997,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
0	2111130010000	141 INSS - 29.979.036/0039-13		18/02/2016		1.032,88	0,00	1.032,88
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 01/2016.								
0	2111130010000	142 INSS - 29.979.036/0039-13		18/02/2016		990,00	0,00	990,00
Destina-se ao pagamento com INSS-empregado.								
0	2111130010000	143 INSS - 29.979.036/0039-13		18/02/2016		206,58	0,00	206,58
Destina-se ao pagamento com INSS-empregado.								
0	2111130010000	144 INSS - 29.979.036/0039-13		18/02/2016		10.836,10	0,00	10.836,10
Pagamento de INSS-Empregado								
Total R\$						14.777,62	0,00	14.777,62
16 Registro(s)				Total Geral R\$		50.122,94	0,00	50.122,94

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