



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 16/03/2016 até 16/03/2016

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								
151	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	237 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	Normal	230,00	0,00	230,00
Destina-se ao pagamento de 02 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
152	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	238 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	16/03/2016	16/03/2016	Normal	230,00	0,00	230,00
Destina-se ao pagamento de 02 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
153	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	239 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	16/03/2016	16/03/2016	Normal	230,00	0,00	230,00
Destina-se ao pagamento de 02 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
71	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.13.00 0	240 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO - 1304/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	2.640,00	0,00	2.640,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 02/2016.								
Total R\$						3.330,00	0,00	3.330,00
Extra-Orçamentários								
0	2111130010000	236 INSS - 29.979.036/0039-13		16/03/2016		1.230,88	0,00	1.230,88
Pagamento de INSS segurados								
Total R\$						1.230,88	0,00	1.230,88

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 16/03/2016 até 16/03/2016

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\$
5 Registro(s)			Total Geral R\$		4.560,88	0,00	4.560,88

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