



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 01/03/2016 até 01/03/2016

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								
139	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	165 KELLY OLIVEIRA VALVERDE - 024.712.585-7	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016 Normal	345,00	0,00	345,00
Destina-se ao pagamento de 03 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
140	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	166 MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA - 016.939.01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016 Normal	345,00	0,00	345,00
Destina-se ao pagamento de 03 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
141	010101 04.122.0052.2.010 3.3.9.0.14.00 24	167 KATTIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 881.460.815-	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016 Normal	345,00	0,00	345,00
Destina-se ao pagamento de 03 diárias de servidora a serviço deste Consórcio para os municípios de Itiúba, Nordestina, São Domingos e Conceição do Coité.								
4	010101 04.122.0052.2.004 3.3.9.0.39.00 0	168 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016 Estimativa	16,90	0,00	16,90
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.								
Total R\$						1.051,90	0,00	1.051,90
4 Registro(s)						Total Geral R\$	1.051,90	0,00
							1.051,90	

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