



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 27/05/2015 até 27/05/2015

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									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	540 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	Estimativa	347,40	0,00	347,40
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de maio/15.									
70	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	541 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	Estimativa	447,81	0,00	447,81
Destina-se ao pagamento de abastecimento de energia elétrica. No mês de maio/15.									
77	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.35.00 0	542 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	Global	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AO CONSISAL. REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/15.									
7	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	543 IBDM-INST. BRASILEIRO DE DESENVOLV. MUNIC	02/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSISAL. NO PERÍODO DE 01 A 30/04/15.									
75	010101 04.122.0052.2.001 3.3.9.0.39.00 0	544 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/1321-87	02/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	Estimativa	7,80	0,00	7,80
Destina-se ao pagamento de tarifa bancária.									
Total R\$						4.403,01	0,00	4.403,01	
Extra-Orçamentários									
0	2111130040000	539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - 13.8	27/05/2015			7.128,38	0,00	7.128,38	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.									
Total R\$						7.128,38	0,00	7.128,38	



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

MAIO/2015

Período de 27/05/2015 até 27/05/2015

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\$
6 Registro(s)			Total Geral R\$		11.531,39	0,00	11.531,39

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