

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/02/2023 À 28/02/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00536	00023	00371	1701	202022	02/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4285	5.300,00	5.300,00	
00537	00023	00364	1701	42023	02/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	03	3.750,00	3.750,00	
00577	00022	00406	1701	82023	06/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	NAYARA RIBEIRO SIRIANO		283,50	0,00	283,50
00575	00022	00403	1701	82023	06/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		270,00	0,00	270,00
00566	00023	00362	1701	22023	07/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	2	5.028,15	0,00	5.028,15
00540	00022	00375	1701	82023	08/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		810,00	810,00	
00542	00022	00377	1701	82023	08/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		810,00	810,00	
00539	00022	00374	1701	82023	08/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JANIERE DOS SANTOS CARDOSO		850,50	850,50	
00541	00022	00376	1701	82023	08/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		850,50	850,50	
00584	00022	00413	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAC DAVID DA SILVA PINTO		283,50	283,50	
00587	00022	00416	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCO AURELIO GONÇALVES V		283,50	0,00	283,50
00588	00022	00417	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARINALVA FERREIRA MOURA DE ASSIS		270,00	270,00	
00589	00022	00418	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		270,00	0,00	270,00
00590	00022	00419	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA,		270,00	0,00	270,00
00591	00022	00420	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PRICILLA MAURICIO PIRES		283,50	283,50	
00592	00022	00421	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		283,50	0,00	283,50
00593	00022	00422	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		283,50	283,50	
00594	00022	00423	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WASHINGTON LIMA SANTOS		270,00	270,00	
00595	00022	00424	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RUANA BATISTA SANTANA		283,50	283,50	
00543	00022	00378	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		283,50	283,50	
00544	00022	00379	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZENILDA DO CARMO DRUMOND		283,50	283,50	
00545	00022	00380	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ADRIANE FEITOSA VALADARES		283,50	283,50	
00546	00022	00381	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGUINALDO CARDOSO FILHO		189,00	0,00	189,00
00547	00022	00382	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		270,00	270,00	
00548	00022	00383	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDREIA SILVA SILVESTRE		283,50	283,50	
00549	00022	00384	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		283,50	283,50	
00550	00022	00385	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO		283,50	283,50	

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/02/2023 À 28/02/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00551	00022	00386	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERSON DALVANI REIS		283,50	283,50	
00552	00022	00387	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA		283,50	0,00	283,50
00553	00022	00388	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CRISTHIANE KENIA DE MELO SILVEIRA		283,50	0,00	283,50
00554	00022	00389	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DEIVISON SANTOS		283,50	0,00	283,50
00555	00022	00390	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DELAINE FERREIRA OLIVEIRA		270,00	270,00	
00556	00022	00391	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDILTON BEZERRA MONTEIRO		378,00	0,00	378,00
00579	00022	00408	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELINEIDE EUGENIO MARQUES		283,50	283,50	
00580	00022	00409	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELKA DOS SANTOS PEREIRA		270,00	270,00	
00581	00022	00410	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JESSICA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES		283,50	283,50	
00582	00022	00411	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LENIZIA GOMES DA COSTA		283,50	283,50	
00583	00022	00412	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LIBANIA FERREIRA DE FARIA		270,00	270,00	
00585	00022	00414	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCELO DA GAMA GRISON		283,50	283,50	
00586	00022	00415	1701	82023	10/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		283,50	283,50	
00573	00022	00401	1701	82023	15/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	0,00	283,50
00643	00009	00365	1880	92023	16/02/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	4	2.500,00	2.500,00	
00642	00023	00363	1701	32023	16/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	3	2.251,67	2.251,67	
00576	00022	00405	1701	82023	16/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		680,00	0,00	680,00
00572	00023	00371	1701	202022	24/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4388	5.300,00	5.300,00	
00707	00016	00523	1701	322022	28/02/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	707	113.145,12	0,00	113.145,12
00571	00024	00367	1701	312022	28/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1795	99,90	0,00	99,90
00701	00023	00394	1701	24222	28/02/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	950	240,00	240,00	
00700	00009	00396	1880	322022	28/02/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	850	11,50	11,50	

TOTAL:	151.144,84	28.830,17	122.314,67
--------	------------	-----------	------------

---

MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

---

MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador