

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/02/2024 À 29/02/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONT	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01328	00023	00958	2701	222023	01/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5859	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
01335	00022	00964	2701	12024	02/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANA PAULA SCHNORNBERGER		270,00	0,00	270,00	270,00	
01334	00022	00963	2701	12024	02/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANA PAULA SCHNORNBERGER		270,00	0,00	270,00	270,00	
01336	00022	00965	2701	12024	05/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		810,00	0,00	810,00	810,00	
01332	00024	00962	2701	192023	05/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	0012	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	
01331	00023	00955	2701	72023	05/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3312247	2.736,86	0,00	2.736,86	2.736,86	
01337	00022	00966	2701	12024	05/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		283,50	0,00	283,50	283,50	
01339	00022	00968	2701	12024	06/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	
01338	00022	00967	2701	12024	06/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01340	00023	00940	2701	182023	07/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172	19	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
01342	00022	00971	2701	12024	12/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		424,50	0,00	424,50	424,50	
01352	00022	00982	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	0,00	90,00	90,00	
01343	00022	00972	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01346	00022	00975	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAURICIA CABRAL DA LUZ NASCIMENTO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01347	00022	00976	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		94,50	0,00	94,50	94,50	
01345	00022	00974	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01344	00022	00973	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSE CURCINO DE CASTRO		90,00	0,00	90,00	90,00	
01354	00022	00984	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01350	00022	00980	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDA BARBOSA VAZ		90,00	0,00	90,00	90,00	
01351	00022	00981	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JANIERE DOS SANTOS CARDOSO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01353	00022	00983	2701	12024	15/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	0,00	94,50	94,50	
01357	00022	00987	2701	12024	20/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01359	00022	00989	2701	12024	21/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	0,00	990,50	990,50	
01355	00022	00985	2701	12024	21/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		424,50	0,00	424,50	424,50	
01356	00022	00986	2701	12024	21/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		424,50	0,00	424,50	424,50	
01360	00022	00990	2701	12024	22/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EVALDO COSTA MARTINS		424,50	0,00	424,50	424,50	
01361	00023	00937	2701	12023	26/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	6	4.798,95	0,00	4.798,95	4.798,95	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/02/2024 À 29/02/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONT	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01362	00022	00938	2701	52023	27/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	02	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	
01363	00023	00939	2701	22023	27/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	002	5.028,15	0,00	5.028,15	5.028,15	
01364	00023	00942	2701	32023	28/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	006	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01366	00022	00992	2701	12024	28/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		850,50	0,00	850,50	850,50	
01449	00023	00969	2701	52024	29/02/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	1449	216,00	0,00	216,00	216,00	
TOTAL:									38.046,13	0,00	38.046,13	38.046,13	0,00

CAMILA FERNANDES DE ARAUJO

CPF: 909.520.731-53

Gestor

MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador