

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2023 À 30/06/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00833	00022	00601	1701	82023	01/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	472,50	
00850	00022	00616	1701	82023	02/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00840	00022	00608	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	94,50	
00839	00022	00607	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		141,50	141,50	
00838	00022	00606	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		720,00	720,00	
00834	00022	00602	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		270,00	270,00	
00835	00022	00603	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		270,00	270,00	
00837	00022	00605	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PERONETE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		270,00	270,00	
00836	00022	00604	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		283,50	283,50	
00842	00022	00610	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	94,50	
00841	00022	00609	1701	82023	05/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		90,00	90,00	
00859	00022	00622	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		408,00	408,00	
00846	00023	00354	1701	72023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	256524	5.394,25	5.394,25	
00845	00009	00366	1880	102023	07/06/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	CORDENOZI E OTTANO ADVOCACIA E	135	1.500,00	1.500,00	
00866	00022	00629	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		544,00	544,00	
00865	00022	00628	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		566,00	566,00	
00864	00022	00627	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		566,00	566,00	
00863	00022	00626	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO VIEIRA DOS REIS		544,00	544,00	
00855	00024	00600	1701	152023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2168	99,90	99,90	
00862	00022	00625	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		680,00	680,00	
00861	00022	00624	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUANNA FERREIRA CAMELO DA SILVA		283,50	283,50	
00847	00022	00613	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		270,00	270,00	
00848	00022	00614	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		283,50	283,50	
00849	00022	00615	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		270,00	270,00	
00851	00022	00617	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		94,50	94,50	
00852	00022	00618	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGREST BONIVAL SILVEIRA		472,50	472,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2023 À 30/06/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00853	00022	00619	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		472,50	472,50	
00854	00022	00620	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		472,50	472,50	
00860	00022	00623	1701	82023	07/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		424,50	424,50	
00856	00021	00611	2701	142023	13/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	15	36.400,29	36.400,29	
00954	00009	00396	1880	322022	13/06/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	700	23,00	23,00	
00857	00021	00611	2701	142023	13/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	016	3.625,81	3.625,81	
00900	00022	00664	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	94,50	
00901	00022	00665	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		90,00	90,00	
00902	00022	00666	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	90,00	
00903	00022	00667	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		90,00	90,00	
00906	00022	00670	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		283,50	283,50	
00907	00022	00671	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		283,50	283,50	
00899	00022	00663	1701	82023	16/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	94,50	
00931	00022	00684	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		630,00	0,00	630,00
00884	00022	00648	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELIZANGELA GONÇALVES DO SACRAMENTO		378,00	378,00	
00885	00022	00649	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ESTHER RODRIGUES DE CARVALHO DA		378,00	378,00	
00886	00022	00650	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JULIANA ALMEIDA CALMON VASCONCELOS		378,00	378,00	
00887	00022	00651	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	KLEBER RODRIGUES AMORIM		378,00	378,00	
00888	00022	00652	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS		378,00	378,00	
00889	00022	00653	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUANA SOUZA RODRIGUES		378,00	378,00	
00890	00022	00654	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIA ALBUQUERQUE COSTA		378,00	378,00	
00891	00022	00655	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PATRICK DIOGO ANTUNES		378,00	378,00	
00892	00022	00656	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO		378,00	378,00	
00893	00022	00657	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	VANESSA LACERDA ALMEIDA		378,00	378,00	
00894	00022	00658	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		661,50	661,50	
00895	00022	00659	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		661,50	661,50	
00896	00022	00660	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		661,50	661,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2023 À 30/06/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00897	00022	00661	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		661,50	661,50	
00898	00022	00662	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	FABIANO BARROSO ARAUJO MIRANDA		472,50	0,00	472,50
00923	00022	00676	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGREST BONIVAL SILVEIRA		472,50	472,50	
00924	00022	00677	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		472,50	472,50	
00925	00022	00678	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	BRUNO ALVES INACIO		283,50	283,50	
00926	00022	00679	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	BYANCA BARROS ROCHA		450,00	450,00	
00927	00022	00680	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		661,50	661,50	
00928	00022	00681	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		283,50	0,00	283,50
00867	00022	00631	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		707,50	707,50	
00868	00022	00632	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		707,50	707,50	
00869	00022	00633	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDA BARBOSA VAZ		540,00	540,00	
00870	00022	00634	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		567,00	567,00	
00871	00022	00635	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		567,00	567,00	
00872	00022	00636	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		540,00	540,00	
00874	00022	00638	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO VIEIRA DOS REIS		540,00	540,00	
00875	00022	00639	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ASAFE SANTA BARBARA GOMES		567,00	567,00	
00876	00022	00640	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		661,50	661,50	
00877	00022	00641	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCELO DA GAMA GRISON		94,50	94,50	
00878	00022	00642	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARINALVA FERREIRA MOURA DE ASSIS		630,00	630,00	
00879	00022	00643	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		661,50	661,50	
00880	00022	00644	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ROSELICE FERREIRA SILVA		661,50	661,50	
00881	00022	00645	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		661,50	661,50	
00882	00022	00646	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DIANE RODRIGUES DA SILVA		378,00	378,00	
00883	00022	00647	1701	82023	19/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELIANE PEREIRA LIMA MUNIZ		360,00	360,00	
00917	00022	00674	1701	82023	20/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARINALVA FERREIRA MOURA DE ASSIS		450,00	450,00	
00915	00022	00672	1701	82023	20/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		472,50	472,50	
00905	00022	00669	1701	82023	20/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	472,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2023 À 30/06/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00904	00022	00668	1701	82023	20/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		283,50	283,50	
00916	00022	00673	1701	82023	21/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		472,50	472,50	
00908	00023	00361	1701	12023	21/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	6	4.798,95	4.798,95	
00909	00009	00373	1880	112023	22/06/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	1045	1.236,00	0,00	1.236,00
00910	00023	00364	1701	42023	26/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	9	3.750,00	3.750,00	
00913	00023	00363	1701	32023	26/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	11	2.251,67	2.251,67	
00911	00023	00362	1701	22023	26/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	06	5.028,15	5.025,15	3,00
00922	00022	00675	1701	82023	26/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00914	00022	00355	1701	52023	26/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	6	3.791,67	3.791,67	
00912	00009	00365	1880	92023	26/06/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	12	2.500,00	2.500,00	
00918	00020	00630	2701	172023	28/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.30	FG COMERCIAL LTDA	2252	18.330,00	18.330,00	
00919	00021	00611	2701	142023	28/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	19	17.303,50	17.303,50	
00920	00023	00371	1701	202022	28/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4964	7.420,00	7.420,00	
00950	00016	00523	1701	322022	29/06/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	950	9.729,00	9.729,00	
00937	00023	00394	1701	24222	29/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	997	437,00	437,00	
00953	00001	00524	1880	322022	29/06/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	953	5.000,00	5.000,00	
00921	00024	00600	1701	152023	29/06/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2292	99,90	0,00	99,90
00956	00018	00544	1701	332022	30/06/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	956	3.227,47	0,00	3.227,47
TOTAL:									165.159,06	159.206,69	5.952,37

 MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

 MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador