

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/09/2023 À 30/09/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01047	00022	00757	1701	82023	01/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		680,00	680,00	
01046	00022	00756	1701	82023	01/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		707,50	707,50	
01045	00022	00755	1701	82023	01/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		707,50	707,50	
01048	00024	00600	1701	152023	04/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2563	99,90	99,90	
01049	00023	00752	1701	222023	04/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5276	7.950,00	7.950,00	
01050	00023	00354	1701	72023	05/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	283773	4.646,28	4.646,28	
01054	00022	00762	1701	82023	12/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		661,50	661,50	
01055	00022	00763	1701	82023	12/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		661,50	661,50	
01060	00022	00768	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MOISES COELHO GUSMAO		283,50	283,50	
01063	00022	00771	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		283,50	283,50	
01062	00022	00770	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PAULO ALMEIDA FARIAS		270,00	270,00	
01061	00022	00769	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA		283,50	283,50	
01056	00022	00764	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		661,50	661,50	
01059	00022	00767	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDVAN BARROSO FERNANDES		270,00	270,00	
01057	00022	00765	1701	82023	15/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		1.039,50	1.039,50	
01073	00022	00773	1701	82023	22/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
01072	00022	00772	1701	82023	22/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	BYANCA BARROS ROCHA		952,00	952,00	
01074	00022	00774	1701	82023	22/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		94,50	94,50	
01084	00009	00373	1880	112023	25/09/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	1605	1.236,00	1.236,00	
01079	00009	00365	1880	92023	25/09/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	020	2.500,00	2.500,00	
01085	00022	00775	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		270,00	0,00	270,00
01086	00022	00776	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		270,00	0,00	270,00
01087	00022	00777	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO PAULO DE SOUZA RIOS		283,50	0,00	283,50
01088	00022	00778	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PERONETE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		270,00	0,00	270,00
01089	00022	00779	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUSIENE DE SOUSA ARAUJO		283,50	0,00	283,50
01090	00022	00780	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANIA RESPLANDE DA SILVA PIMENTEL		283,50	0,00	283,50

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/09/2023 À 30/09/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01096	00022	00785	1701	82023	25/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		408,00	0,00	408,00
01082	00024	00689	1701	192023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	165	4.735,00	0,00	4.735,00
01080	00023	00363	1701	32023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	21	2.251,67	2.251,67	
01091	00022	00781	1701	82023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANIA RESPLANDE DA SILVA PIMENTEL		283,50	0,00	283,50
01075	00023	00361	1701	12023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	1	4.798,95	4.798,95	
01076	00023	00362	1701	22023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	9	5.028,15	5.028,15	
01078	00023	00685	1701	182023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172	3	5.000,00	5.000,00	
01077	00023	00685	1701	182023	26/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172	2	3.500,00	3.500,00	
01081	00022	00355	1701	52023	27/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	9	3.791,67	3.791,67	
01083	00020	00612	2701	162023	27/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI - ME	6939	1.000,40	0,00	1.000,40
01108	00022	00797	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ALISSON ELIAS DO AMARAL		94,50	0,00	94,50
01095	00009	00366	1880	102023	28/09/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	CORDENOZI E OTTANO ADVOCACIA E	234	1.500,00	0,00	1.500,00
01109	00022	00798	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLEIDEMAR DANTAS DE AZEVEDO NEIVA		94,50	0,00	94,50
01110	00022	00799	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO CARLOS LOPES		270,00	0,00	270,00
01111	00022	00800	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA JOELENE DE CARVALHO SILVEIRA		90,00	0,00	90,00
01112	00022	00801	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAURICIA CABRAL DA LUZ NASCIMENTO		94,50	0,00	94,50
01092	00022	00782	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	0,00	472,50
01093	00022	00783	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		472,50	0,00	472,50
01094	00022	00784	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANA PAULA SCHNORNBERGER		450,00	0,00	450,00
01113	00022	00802	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SUELI MOTA DE OLIVEIRA LOPES		270,00	0,00	270,00
01105	00022	00794	1701	82023	28/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	0,00	94,50
01104	00022	00793	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		90,00	0,00	90,00
01107	00022	00796	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		90,00	0,00	90,00
01101	00022	00790	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSE CURCINO DE CASTRO		90,00	0,00	90,00
01100	00022	00789	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JANIERE DOS SANTOS CARDOSO		94,50	0,00	94,50
01106	00022	00795	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	0,00	94,50

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/09/2023 À 30/09/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01099	00022	00788	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	0,00	90,00
01098	00022	00787	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDA BARBOSA VAZ		90,00	0,00	90,00
01097	00022	00786	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	BRENDA RAIANE LOPES DO NASCIMENTO		90,00	0,00	90,00
01103	00022	00792	1701	82023	29/09/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	TATIANI PEREIRA DE SOUZA FERREIRA		94,50	0,00	94,50
TOTAL:									62.163,02	49.349,12	12.813,90

MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador