

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2023 À 31/01/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00561	00009	00396	1880	322022	02/01/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	905	22,50	22,50	
00558	00018	00393	1701	03322	02/01/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558	838,07	838,07	
00560	00009	00395	1880	02222	02/01/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	00024	2.500,00	2.500,00	
00557	00018	00392	1701	03322	02/01/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	557	2.393,64	2.393,64	
00538	00023	00354	1701	72023	06/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	225854	2.297,66	0,00	2.297,66
00507	00021	00238	1701	202022	10/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4210	5.300,00	5.300,00	
00508	00021	00133	1701	262022	10/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	01	2.500,00	2.500,00	
00506	00021	00086	1701	192022	10/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21927	3.954,44	3.954,44	
00513	00026	00245	1701	312022	12/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1567	99,90	99,90	
00512	00026	00204	1701	252022	12/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	13	6.362,00	6.362,00	
00562	00009	00397	1880	122023	16/01/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA	446	600,00	600,00	
00521	00021	00073	1701	92022	17/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	MONJUA SERVIÇOS DE ARQUITETURA E	28	3.791,67	3.791,67	
00563	00022	00398	1701	82023	23/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONICE RODRIGUES DOS SANTOS		408,00	0,00	408,00
00530	00023	00363	1701	32023	23/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	02	2.251,67	2.251,67	
00532	00009	00365	1880	92023	23/01/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	01	2.500,00	2.500,00	
00522	00026	00204	1701	252022	24/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	016	5.155,00	5.155,00	
00526	00022	00358	1701	82023	25/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		408,00	408,00	
00525	00022	00357	1701	82023	25/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		424,50	424,50	
00524	00022	00356	1701	82023	25/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00528	00022	00360	1701	82023	25/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		408,00	408,00	
00527	00022	00359	1701	82023	25/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		90,00	90,00	
00564	00022	00399	1701	82023	26/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		707,50	0,00	707,50
00559	00023	00394	1701	24222	26/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	999	118,83	118,83	
00565	00022	00400	1701	82023	26/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		849,00	0,00	849,00
00531	00023	00362	1701	22023	30/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	01	5.028,15	5.028,15	
00529	00023	00361	1701	12023	30/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	01	4.798,95	4.798,95	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2023 À 31/01/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00533	00024	00367	1701	312022	31/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	17 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1568	99,90	0,00	99,90
00535	00022	00355	1701	52023	31/01/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	01	3.791,67	0,00	3.791,67
00705	00016	00523	1701	322022	31/01/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	705	9.954,88	0,00	9.954,88
00706	00001	00524	1880	322022	31/01/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	706	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL:									73.644,43	50.535,82	23.108,61

MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador