

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2024 À 31/01/2024

| CÓD   | FICHA | EMP   | FONT | PROCESSO | DATA       | DOTAÇÃO                   | CRETOR                                | Nº NOTA | VALOR BRUTO | VALOR RETIDO | VALOR LÍQUIDO | PAGO     | SALDO |
|-------|-------|-------|------|----------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 01317 | 00022 | 00943 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA          |         | 270,00      | 0,00         | 270,00        | 270,00   |       |
| 01319 | 00022 | 00945 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO          |         | 283,50      | 0,00         | 283,50        | 283,50   |       |
| 01327 | 00022 | 00953 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | ZEILE GOMES DOS REIS                  |         | 283,50      | 0,00         | 283,50        | 283,50   |       |
| 01318 | 00022 | 00944 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | GILMAR MENDES DA SILVA                |         | 283,50      | 0,00         | 283,50        | 283,50   |       |
| 01326 | 00022 | 00952 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | EDUARDO PELAEZ RISUENHO               |         | 283,50      | 0,00         | 283,50        | 283,50   |       |
| 01322 | 00022 | 00948 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | MARIO ROBERTO BARROS ROCHA            |         | 1.839,50    | 0,00         | 1.839,50      | 1.839,50 |       |
| 01320 | 00022 | 00946 | 2701 | 12024    | 08/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | WALTAMY ALVES SOBRINHO                |         | 283,50      | 0,00         | 283,50        | 283,50   |       |
| 01321 | 00022 | 00947 | 2701 | 12024    | 09/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | MARIO ROBERTO BARROS ROCHA            |         | 472,50      | 0,00         | 472,50        | 472,50   |       |
| 01324 | 00022 | 00950 | 2701 | 12024    | 15/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | MARIA GORETE DOS SANTOS CORDEIRO      |         | 1.417,50    | 0,00         | 1.417,50      | 1.417,50 |       |
| 01325 | 00022 | 00951 | 2701 | 12024    | 15/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | MARIA CRISTINA BUENO COELHO           |         | 1.839,50    | 0,00         | 1.839,50      | 1.839,50 |       |
| 01323 | 00022 | 00949 | 2701 | 12024    | 15/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | MARIO DE SENA FILHO                   |         | 1.768,00    | 0,00         | 1.768,00      | 1.768,00 |       |
| 01314 | 00024 | 00941 | 2701 | 152023   | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.40 | I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA              | 3135    | 99,90       | 0,00         | 99,90         | 99,90    |       |
| 01311 | 00023 | 00939 | 2701 | 22023    | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | EPR AMBIENTAL EIRELI                  | 1       | 5.028,15    | 0,00         | 5.028,15      | 5.028,15 |       |
| 01310 | 00022 | 00938 | 2701 | 52023    | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.36 | SILVANA FARIA GUEDES COELHO           | 01      | 3.791,67    | 0,00         | 3.791,67      | 3.791,67 |       |
| 01312 | 00023 | 00940 | 2701 | 182023   | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172 | 17      | 3.500,00    | 0,00         | 3.500,00      | 3.500,00 |       |
| 01315 | 00023 | 00942 | 2701 | 32023    | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E      | 03      | 3.500,00    | 0,00         | 3.500,00      | 3.500,00 |       |
| 01316 | 00009 | 00936 | 1880 | 32024    | 30/01/2024 | 01.04.122.00003.3.3.90.39 | EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E      | 2       | 2.500,00    | 0,00         | 2.500,00      | 2.500,00 |       |
| 01313 | 00023 | 00940 | 2701 | 182023   | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172 | 18      | 1.975,00    | 0,00         | 1.975,00      | 1.975,00 |       |
| 01309 | 00023 | 00937 | 2701 | 12023    | 30/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA           | 5       | 4.798,95    | 0,00         | 4.798,95      | 4.798,95 |       |
| 01348 | 00023 | 00969 | 2701 | 52024    | 31/01/2024 | 01.18.544.00008.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 125     | 48,00       | 0,00         | 48,00         | 48,00    |       |

|        |           |      |           |           |      |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| TOTAL: | 34.266,17 | 0,00 | 34.266,17 | 34.266,17 | 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