

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2023 À 31/03/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00578	00023	00407	1701	62023	01/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	INSTITUTO SOMA PALMAS	1	90.000,00	90.000,00	
00569	00023	00364	1701	42023	01/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	4	3.750,00	3.750,00	
00739	00001	00524	1880	322022	01/03/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	739	5.000,00	5.000,00	
00568	00023	00361	1701	12023	01/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	2	4.798,95	4.798,95	
00608	00022	00437	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALDEMIR MARTINS DE SOUSA JUNIOR		136,00	136,00	
00621	00022	00449	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA ODETE DA PAZ LIMA		450,00	450,00	
00599	00022	00428	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERSON DALVANI REIS		141,50	141,50	
00600	00022	00429	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELKA DOS SANTOS PEREIRA		136,00	136,00	
00601	00022	00430	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LENIZIA GOMES DA COSTA		141,50	141,50	
00602	00022	00431	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCAS PEREIRA E SILVA		141,50	141,50	
00603	00022	00432	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		141,50	141,50	
00604	00022	00433	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		136,00	136,00	
00605	00022	00434	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAURO BATISTA NETO		136,00	136,00	
00606	00022	00435	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ODILON ANDRADE FILHO		136,00	136,00	
00607	00022	00436	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		141,50	141,50	
00620	00022	00448	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO PAULO DE SOUZA RIOS		450,00	450,00	
00609	00022	00438	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		141,50	141,50	
00615	00022	00443	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GILMAR MENDES DA SILVA		450,00	450,00	
00616	00022	00444	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		450,00	450,00	
00617	00022	00445	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ILTON OLIVEIRA DE SÁ		472,50	472,50	
00618	00022	00446	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		283,50	283,50	
00619	00022	00447	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO ILARIO BARROS DA FONSECA		472,50	472,50	
00624	00022	00452	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		450,00	450,00	
00623	00022	00451	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PERONETE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		450,00	450,00	
00622	00022	00450	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	NARCISO DE MORAIS		450,00	450,00	
00596	00022	00425	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		136,00	136,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2023 À 31/03/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00597	00022	00426	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDREIA SILVA SILVESTRE		141,50	141,50	
00598	00022	00427	1701	82023	02/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIANO VIEIRA MOTA		141,50	141,50	
00611	00022	00439	1701	82023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DORIMAR WALISOM PEREIRA FELIX		450,00	450,00	
00613	00022	00441	1701	82023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EVA GONÇALVES OLIVEIRA		450,00	450,00	
00570	00023	00354	1701	72023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	231398	2.424,91	2.424,91	
00614	00022	00442	1701	82023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GASPAR FRANCISCO CAETANO		450,00	450,00	
00612	00022	00440	1701	82023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELSINAR CABRAL FERREIRA		630,00	630,00	
00567	00022	00355	1701	52023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	2	3.791,67	3.791,67	
00574	00022	00402	1701	82023	03/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00627	00022	00453	1701	82023	06/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	NAYARA RIBEIRO SIRIANO		756,00	756,00	
00628	00022	00454	1701	82023	06/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		1.080,00	1.080,00	
00629	00022	00455	1701	82023	07/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		816,00	816,00	
00610	00023	00372	1701	362022	09/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	FUNDACAO DE APOIO CIENTIFICO E	101	14.000,00	14.000,00	
00626	00009	00373	1880	112023	10/03/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	382	1.236,00	1.236,00	
00625	00024	00367	1701	312022	10/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1804	99,90	0,00	99,90
00632	00022	00457	1701	82023	13/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		94,50	94,50	
00633	00022	00458	1701	82023	13/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		707,50	707,50	
00631	00022	00456	1701	82023	13/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		94,50	94,50	
00640	00022	00465	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	94,50	
00644	00009	00373	1880	112023	14/03/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	385	1.236,00	0,00	1.236,00
00634	00022	00459	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AIRTON CESAR DA SILVA ARAUJO		94,50	94,50	
00635	00022	00460	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GERALDO LAIMER		90,00	90,00	
00636	00022	00461	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		90,00	90,00	
00637	00022	00462	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSE FERNANDO PEREIRA		94,50	94,50	
00638	00022	00463	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	90,00	
00639	00022	00464	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	94,50	
00641	00022	00466	1701	82023	14/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		90,00	90,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2023 À 31/03/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00738	00018	00544	1701	332022	15/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	738	3.310,91	3.310,91	
00630	00024	00370	1701	252022	15/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	51	930,00	930,00	
00689	00022	00511	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		707,50	707,50	
00682	00022	00504	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCAS PEREIRA E SILVA		680,00	680,00	
00684	00022	00506	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		707,50	707,50	
00685	00022	00507	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		680,00	680,00	
00686	00022	00508	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA,		680,00	680,00	
00687	00022	00509	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PRICILLA MAURICIO PIRES		707,50	707,50	
00688	00022	00510	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		707,50	707,50	
00690	00022	00512	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGREST BONIVAL SILVEIRA		849,00	849,00	
00691	00022	00513	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		990,50	990,50	
00693	00022	00515	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		1.132,00	1.132,00	
00694	00022	00516	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		566,00	566,00	
00695	00022	00517	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RENAN DE ASSIS DOS SANTOS		707,50	707,50	
00696	00022	00518	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDVAN BARROSO FERNANDES		680,00	680,00	
00697	00022	00519	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HELIVANEA BORGES LIMA DIAS		849,00	849,00	
00698	00022	00520	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ADELSIMON PAZ DE OLIVEIRA		849,00	849,00	
00736	00018	00543	1701	332022	17/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736	1.255,99	1.255,99	
00735	00018	00543	1701	332022	17/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	735	1.322,74	1.322,74	
00645	00022	00467	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ADEMIL DOMINGOS DO NASCIMENTO		707,50	707,50	
00646	00022	00468	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ALISSON ELIAS DO AMARAL		707,50	707,50	
00647	00022	00469	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLEIDEMAR DANTAS DE AZEVEDO NEIVA		707,50	707,50	
00648	00022	00470	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERISMAR SENA SOARES		680,00	680,00	
00649	00022	00471	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GERALDO LAIMER		680,00	680,00	
00650	00022	00472	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA JOELENE DE CARVALHO SILVEIRA		680,00	680,00	
00651	00022	00473	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		707,50	707,50	
00652	00022	00474	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA IRENICE MOREIRA DE SOUSA		680,00	680,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2023 À 31/03/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00653	00022	00475	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		707,50	707,50	
00654	00022	00476	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	NILTON TAVARES SANTOS		707,50	707,50	
00655	00022	00477	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	TAKASSIO DIAS DA SILVA		707,50	707,50	
00656	00022	00478	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		680,00	680,00	
00657	00022	00479	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DIANE RODRIGUES DA SILVA		849,00	849,00	
00658	00022	00480	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELIANE PEREIRA LIMA MUNIZ		816,00	816,00	
00659	00022	00481	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELIZANGELA GONÇALVES DO SACRAMENTO		849,00	707,50	141,50
00660	00022	00482	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ESTHER RODRIGUES DE CARVALHO DA		849,00	849,00	
00661	00022	00483	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSINIANA NUNES DA SILVA		849,00	849,00	
00662	00022	00484	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUANA SOUZA RODRIGUES		849,00	849,00	
00663	00022	00485	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUANNA FERREIRA CAMELO DA SILVA		849,00	849,00	
00664	00022	00486	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		816,00	816,00	
00665	00022	00487	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO		849,00	849,00	
00666	00022	00488	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		849,00	849,00	
00667	00022	00489	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DORIMAR WALISOM PEREIRA FELIX		680,00	680,00	
00668	00022	00490	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EVA GONÇALVES OLIVEIRA		680,00	680,00	
00669	00022	00491	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GASPAR FRANCISCO CAETANO		680,00	680,00	
00670	00022	00492	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GILMAR MENDES DA SILVA		680,00	680,00	
00671	00022	00493	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		680,00	680,00	
00672	00022	00494	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		707,50	707,50	
00673	00022	00495	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JÃO PAULO DE SOUZA RIOS		707,50	707,50	
00674	00022	00496	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS		707,50	707,50	
00675	00022	00497	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PERONETE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		680,00	680,00	
00676	00022	00498	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		680,00	680,00	
00677	00022	00499	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDREIA SILVA SILVESTRE		707,50	707,50	
00678	00022	00500	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIANO VIEIRA MOTA		707,50	707,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2023 À 31/03/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00679	00022	00501	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERSON DALVANI REIS		707,50	707,50	
00680	00022	00502	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDILTON BEZERRA MONTEIRO		707,50	707,50	
00681	00022	00503	1701	82023	17/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELKA DOS SANTOS PEREIRA		680,00	680,00	
00737	00018	00544	1701	332022	21/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	737	3.462,40	3.462,40	
00703	00023	00369	1701	372022	21/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA	557	724,90	724,90	
00704	00023	00361	1701	12023	24/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	3	4.798,95	4.798,95	
00709	00022	00355	1701	52023	27/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	3	3.791,67	3.791,67	
00708	00023	00362	1701	22023	27/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	3	5.028,15	5.028,15	
00710	00023	00364	1701	42023	27/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	5	3.750,00	3.750,00	
00711	00023	00363	1701	32023	28/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	6	2.251,67	2.251,67	
00712	00009	00365	1880	92023	28/03/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	5	2.500,00	2.500,00	
00713	00023	00371	1701	202022	30/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4542	5.300,00	5.300,00	
00740	00016	00523	1701	322022	30/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	740	9.729,00	9.729,00	
00742	00023	00394	1701	24222	30/03/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	999	677,00	677,00	
00741	00001	00524	1880	322022	30/03/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	741	5.000,00	0,00	5.000,00
00777	00018	00544	1701	332022	31/03/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	777	3.218,15	0,00	3.218,15
00764	00009	00396	1880	322022	31/03/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	9998	23,00	23,00	
TOTAL:									235.657,46	225.961,91	9.695,55

 MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

 MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador