

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2024 À 31/03/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONT	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01388	00022	01011	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANIA RESPLANDE DA SILVA PIMENTEL		283,50	0,00	283,50	283,50	
01378	00022	01001	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		630,00	0,00	630,00	630,00	
01384	00022	01007	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01385	00022	01008	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO ILARIO BARROS DA FONSECA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01390	00022	01013	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01379	00022	01002	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		661,50	0,00	661,50	661,50	
01376	00022	00999	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	KLEBER RODRIGUES AMORIM		661,50	0,00	661,50	661,50	
01389	00022	01012	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	UDERLI PAULO DA SILVA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01374	00022	00997	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	BRENDA VENDELLA DA SILVA SANTOS		661,50	0,00	661,50	661,50	
01416	00022	01036	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01375	00022	00998	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSINIANA NUNES DA SILVA		661,50	0,00	661,50	661,50	
01415	00022	01035	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01441	00022	01061	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01420	00022	01040	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	IRIS NUNES GOMES		270,00	0,00	270,00	270,00	
01431	00022	01051	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RAFAEL SILVA FARIA LAMAS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01386	00022	01009	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO PAULO DE SOUZA RIOS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01417	00022	01037	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIANO VIEIRA MOTA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01418	00022	01038	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01425	00022	01045	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCIANO TORRES COSTA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01426	00022	01046	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAC DAVID DA SILVA PINTO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01422	00022	01042	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JESSICA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES		283,50	0,00	283,50	283,50	
01424	00022	01044	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LIBANIA FERREIRA DE FARIA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01427	00022	01047	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCELO DA GAMA GRISON		283,50	0,00	283,50	283,50	
01429	00022	01049	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARINALVA FERREIRA MOURA DE ASSIS		270,00	0,00	270,00	270,00	
01373	00022	00996	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WELLINGTON JOSE AIRES COSTA		630,00	0,00	630,00	630,00	
01430	00022	01050	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01432	00022	01052	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ROSELICE FERREIRA SILVA		283,50	0,00	283,50	283,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2024 À 31/03/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONT	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01434	00022	01054	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01419	00022	01039	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELINEIDE EUGENIO MARQUES		283,50	0,00	283,50	283,50	
01371	00023	00958	2701	222023	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5985	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
01433	00022	01053	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01436	00022	01056	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	NEUSIVAL BATISTA MENDES		283,50	0,00	283,50	283,50	
01387	00022	01010	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01435	00022	01055	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA,		270,00	0,00	270,00	270,00	
01414	00022	01034	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ALBINA CHAVES MIRANDA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01377	00022	01000	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS		661,50	0,00	661,50	661,50	
01372	00022	00995	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		630,00	0,00	630,00	630,00	
01381	00022	01004	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELSINAR CABRAL FERREIRA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01423	00022	01043	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSMARA REIS ARAUJO		270,00	0,00	270,00	270,00	
01382	00022	01005	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	GILMAR MENDES DA SILVA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01383	00022	01006	2701	12024	01/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		270,00	0,00	270,00	270,00	
01394	00022	01014	2701	12024	04/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		850,50	0,00	850,50	850,50	
01391	00020	00956	2701	132023	04/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.30	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	21984	886,50	0,00	886,50	886,50	
01370	00021	00957	2701	142023	04/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	8	323,01	0,00	323,01	323,01	
01392	00024	00962	2701	192023	04/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	36	775,00	0,00	775,00	775,00	
01413	00022	01033	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		661,50	0,00	661,50	661,50	
01410	00022	01030	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSMARA REIS ARAUJO		630,00	0,00	630,00	630,00	
01437	00022	01057	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		630,00	0,00	630,00	630,00	
01438	00022	01058	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		661,50	0,00	661,50	661,50	
01439	00022	01059	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS		661,50	0,00	661,50	661,50	
01393	00023	00955	2701	72023	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	342004	2.894,79	0,00	2.894,79	2.894,79	
01397	00022	01017	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLEIDEMAR DANTAS DE AZEVEDO NEIVA		472,50	0,00	472,50	472,50	
01404	00022	01024	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAURICIA CABRAL DA LUZ NASCIMENTO		472,50	0,00	472,50	472,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2024 À 31/03/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01400	00022	01020	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		450,00	0,00	450,00	450,00	
01402	00022	01022	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA IRENICE MOREIRA DE SOUSA		450,00	0,00	450,00	450,00	
01407	00022	01027	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SUELI MOTA DE OLIVEIRA LOPES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01398	00022	01018	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO CARLOS LOPES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01403	00022	01023	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA JOELENE DE CARVALHO SILVEIRA		450,00	0,00	450,00	450,00	
01406	00022	01026	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	NILTON TAVARES SANTOS		472,50	0,00	472,50	472,50	
01405	00022	01025	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		472,50	0,00	472,50	472,50	
01408	00022	01028	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		450,00	0,00	450,00	450,00	
01409	00022	01029	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		472,50	0,00	472,50	472,50	
01396	00022	01016	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ALISSON ELIAS DO AMARAL		472,50	0,00	472,50	472,50	
01399	00022	01019	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO VIEIRA DOS REIS		450,00	0,00	450,00	450,00	
01395	00022	01015	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ADEMIL DOMINGOS DO NASCIMENTO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01401	00022	01021	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01442	00022	01062	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDVAN BARROSO FERNANDES		630,00	0,00	630,00	630,00	
01462	00022	01067	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		661,50	0,00	661,50	661,50	
01440	00022	01060	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		661,50	0,00	661,50	661,50	
01445	00022	01065	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MOISES COELHO GUSMAO		661,50	0,00	661,50	661,50	
01411	00022	01031	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARINALVA FERREIRA MOURA DE ASSIS		630,00	0,00	630,00	630,00	
01412	00022	01032	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		630,00	0,00	630,00	630,00	
01446	00022	01066	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		661,50	0,00	661,50	661,50	
01444	00022	01064	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ILZA BETE NUNES RODRIGUES		630,00	0,00	630,00	630,00	
01443	00022	01063	2701	12024	05/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	GESSIKA ALVES LIMA		630,00	0,00	630,00	630,00	
01448	00024	00941	2701	152023	06/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3452	99,90	0,00	99,90	99,90	
01456	00009	01075	1880	102024	07/03/2024	01.04.122.00003.3.3.90.39	SOLUTION CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1456	215,00	0,00	215,00	215,00	
01450	00022	01069	2701	12024	07/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01453	00022	01072	2701	12024	08/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		810,00	0,00	810,00	810,00	
01452	00022	01071	2701	12024	08/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		810,00	0,00	810,00	810,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2024 À 31/03/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01465	00022	01083	2701	00001	08/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		424,50	0,00	424,50	424,50	
01469	00022	01087	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01466	00022	01084	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	BYANCA BARROS ROCHA		450,00	0,00	450,00	450,00	
01467	00022	01085	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDVAN BARROSO FERNANDES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01472	00022	01089	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HELIVANEA BORGES LIMA DIAS		472,50	0,00	472,50	472,50	
01468	00022	01086	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ILZA BETE NUNES RODRIGUES		270,00	0,00	270,00	270,00	
01471	00022	01090	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		472,50	0,00	472,50	472,50	
01470	00022	01088	2701	00001	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		283,50	0,00	283,50	283,50	
01451	00022	01070	2701	12024	11/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01464	00022	01082	2701	00001	14/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01492	00022	01106	2701	00001	14/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	NILTON TAVARES SANTOS		94,50	0,00	94,50	94,50	
01489	00022	01101	2701	00001	14/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERISMAR SENA SOARES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01490	00022	01104	2701	00001	14/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSE CURCINO DE CASTRO		90,00	0,00	90,00	90,00	
01491	00022	01105	2701	00001	14/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA IRENICE MOREIRA DE SOUSA		90,00	0,00	90,00	90,00	
01473	00022	01091	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSINIANA NUNES DA SILVA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01476	00022	01094	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		283,50	0,00	283,50	283,50	
01481	00022	01099	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01463	00022	01081	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		661,50	0,00	661,50	661,50	
01475	00022	01093	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01477	00022	01095	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	BETIANE BEZERRA RIBEIRO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01474	00022	01092	2701	00001	15/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	KLEBER RODRIGUES AMORIM		283,50	0,00	283,50	283,50	
01507	00022	01113	2701	00001	16/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		136,00	0,00	136,00	136,00	
01479	00022	01097	2701	00001	20/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		283,50	0,00	283,50	283,50	
01480	00022	01098	2701	00001	20/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSINIANA NUNES DA SILVA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01508	00022	01114	2701	00001	22/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JANIERE DOS SANTOS CARDOSO		136,00	0,00	136,00	136,00	
01484	00023	00937	2701	12023	25/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	7	4.798,95	0,00	4.798,95	4.798,95	
01487	00023	00939	2701	22023	25/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	0003	5.028,12	0,00	5.028,12	5.028,12	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/03/2024 À 31/03/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONT	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01486	00023	01068	2701	32023	25/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	011	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01493	00022	00938	2701	52023	26/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	003	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	
01495	00022	01108	2701	00001	27/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01497	00022	01110	2701	00001	27/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01496	00022	01109	2701	00001	27/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	0,00	90,00	90,00	
01498	00022	01111	2701	00001	27/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	0,00	94,50	94,50	
01499	00022	01112	2701	00001	27/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01513	00023	00969	2701	52024	31/03/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	1513	492,00	0,00	492,00	492,00	
TOTAL:									67.568,94	0,00	67.568,94	67.568,94	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