

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/05/2023 À 31/05/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00761	00022	00554	1701	82023	02/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		952,00	952,00	
00770	00022	00556	1701	82023	02/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGREST BONIVAL SILVEIRA		472,50	472,50	
00769	00022	00555	1701	82023	02/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		472,50	472,50	
00762	00023	00354	1701	72023	03/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	246625	2.960,03	2.960,03	
00771	00022	00557	1701	82023	04/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		450,00	450,00	
00763	00024	00367	1701	312022	04/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5303	99,90	0,00	99,90
00773	00022	00559	1701	82023	04/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDA BARBOSA VAZ		450,00	450,00	
00772	00022	00558	1701	82023	04/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		450,00	450,00	
00779	00022	00560	1701	82023	10/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		1.224,00	1.224,00	
00783	00009	00366	1880	102023	12/05/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	CORDENOZI E OTTANO ADVOCACIA E	119	1.500,00	1.500,00	
00785	00022	00562	1701	82023	15/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DIANE RODRIGUES DA SILVA		707,50	707,50	
00784	00022	00561	1701	82023	15/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO		707,50	707,50	
00788	00009	00365	1880	92023	16/05/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	0009	2.500,00	2.500,00	
00791	00022	00567	1701	82023	18/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA		283,50	283,50	
00792	00023	00361	1701	12023	20/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	5	4.798,95	4.798,95	
00795	00022	00570	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GILMAR MENDES DA SILVA		408,00	408,00	
00793	00022	00568	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		900,00	900,00	
00794	00022	00569	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		408,00	408,00	
00796	00022	00571	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO PAULO DE SOUZA RIOS		424,50	424,50	
00797	00022	00572	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00798	00022	00573	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		990,50	990,50	
00799	00022	00574	1701	82023	22/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		424,50	424,50	
00800	00022	00355	1701	52023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	5	3.791,67	3.791,67	
00829	00022	00596	1701	82023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZENILDA DO CARMO DRUMOND		283,50	283,50	
00830	00022	00597	1701	82023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		283,50	283,50	
00831	00022	00598	1701	82023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		472,50	472,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/05/2023 À 31/05/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00832	00022	00599	1701	82023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		472,50	472,50	
00802	00023	00364	1701	42023	23/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	ZENILDA DO CARMO DRUMOND	8	3.750,00	3.750,00	
00801	00009	00373	1880	112023	23/05/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	938	1.236,00	0,00	1.236,00
00805	00023	00363	1701	32023	25/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	10	2.251,67	2.251,67	
00804	00024	00370	1701	252022	25/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	101	5.400,00	5.400,00	
00803	00022	00575	1701	82023	25/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUANNA FERREIRA CAMELO DA SILVA		567,00	567,00	
00806	00023	00362	1701	22023	26/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	5	5.028,15	5.028,15	
00941	00016	00523	1701	322022	26/05/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	941	9.729,00	8.213,76	1.515,24
00843	00009	00396	1880	322022	26/05/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	987	57,50	57,50	
00818	00022	00587	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		283,50	283,50	
00819	00022	00588	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		270,00	270,00	
00820	00022	00589	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA,		270,00	0,00	270,00
00821	00022	00590	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		283,50	283,50	
00822	00022	00591	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		283,50	283,50	
00823	00022	00592	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		283,50	283,50	
00824	00022	00593	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ENOQUE MENDES FERREIRA		270,00	270,00	
00812	00022	00581	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELKA DOS SANTOS PEREIRA		270,00	270,00	
00825	00022	00594	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HELENA MAIRA DE OLIVEIRA		283,50	283,50	
00826	00022	00595	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ROSELICE FERREIRA SILVA		283,50	283,50	
00807	00022	00576	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		1.224,00	1.224,00	
00808	00022	00577	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		283,50	283,50	
00809	00022	00578	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERSON DALVANI REIS		283,50	283,50	
00810	00022	00579	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DELAINE FERREIRA OLIVEIRA		270,00	270,00	
00811	00022	00580	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELINEIDE EUGENIO MARQUES		283,50	283,50	
00813	00022	00582	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ITAMAR XAVIER DA SILVA		283,50	283,50	
00814	00022	00583	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JESSICA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES		283,50	283,50	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/05/2023 À 31/05/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00815	00022	00584	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCAS PEREIRA E SILVA		270,00	270,00	
00816	00022	00585	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCIANO TORRES COSTA		270,00	270,00	
00817	00022	00586	1701	82023	29/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCELO DA GAMA GRISON		283,50	283,50	
00942	00001	00524	1880	322022	30/05/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	942	5.000,00	5.000,00	
00828	00023	00371	1701	202022	30/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4813	5.300,00	5.300,00	
00827	00023	00369	1701	372022	30/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA	1464	19.860,00	19.860,00	
00955	00018	00544	1701	332022	31/05/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	955	4.104,44	0,00	4.104,44
00844	00023	00394	1701	24222	31/05/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	777	286,00	286,00	
TOTAL:									96.963,81	89.738,23	7.225,58

 MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

 MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador