

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/08/2023 À 31/08/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01044	00021	00754	2701	142023	01/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	026	13.422,83	13.422,83	
01043	00021	00611	2701	142023	01/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.33	VOA VIAGENS PALMAS EIRELI	26	1.076,70	1.076,70	
00998	00009	00366	1880	102023	02/08/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	CORDENOZI E OTTANO ADVOCACIA E	196	1.500,00	0,00	1.500,00
00966	00023	00354	1701	72023	02/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0000273091	4.307,25	4.307,25	
00965	00006	00690	1880	232023	02/08/2023	01.04.122.00003.3.3.90.14	RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO DA COSTA		424,50	424,50	
00971	00022	00694	1701	82023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	283,50	
00972	00022	00695	1701	82023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	990,50	
00969	00022	00692	1701	82023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		680,00	680,00	
00968	00022	00691	1701	82023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		270,00	270,00	
00967	00024	00689	1701	192023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	WB SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	138	6.235,00	6.235,00	
00970	00022	00693	1701	82023	03/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		567,00	567,00	
00974	00024	00600	1701	152023	04/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.40	I7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2422	99,90	99,90	
01000	00022	00718	1701	82023	08/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		1.273,50	1.273,50	
00999	00022	00717	1701	82023	08/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		680,00	680,00	
00987	00022	00705	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAC DAVID DA SILVA PINTO		283,50	283,50	
00979	00022	00697	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		424,50	424,50	
00980	00022	00698	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGUINALDO CARDOSO FILHO		283,50	283,50	
00981	00022	00699	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIA BENTO SOBREIRA		283,50	283,50	
00982	00022	00700	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERSON DALVANI REIS		283,50	283,50	
00983	00022	00701	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELINEIDE EUGENIO MARQUES		283,50	283,50	
00984	00022	00702	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	GLECYMARA SOUSA GOMES		283,50	283,50	
00985	00022	00703	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LIBANIA FERREIRA DE FARIA		270,00	270,00	
00986	00022	00704	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCAS PEREIRA E SILVA		270,00	270,00	
00988	00022	00706	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		283,50	283,50	
00989	00022	00707	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ROSELICE FERREIRA SILVA		283,50	283,50	
00990	00022	00708	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		283,50	283,50	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/08/2023 À 31/08/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
00991	00022	00709	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSMARA REIS ARAUJO		270,00	270,00	
00992	00022	00710	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA		283,50	283,50	
00993	00022	00711	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WASHINGTON LIMA SANTOS		270,00	270,00	
00994	00022	00712	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JULIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA LUZ		283,50	283,50	
00996	00022	00714	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCIANO TORRES COSTA		270,00	270,00	
00997	00022	00715	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WELLINGTON JOSE AIRES COSTA		270,00	270,00	
00978	00022	00696	1701	82023	10/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		283,50	283,50	
01006	00022	00725	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		2.122,50	2.122,50	
01005	00022	00724	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EVANDRO RAMOS RODRIGUES		2.405,50	2.405,50	
01012	00022	00731	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO		2.122,50	2.122,50	
01013	00022	00732	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA		2.122,50	2.122,50	
01004	00022	00723	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		2.405,50	2.405,50	
01003	00022	00722	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	UDERLI PAULO DA SILVA		2.312,00	2.312,00	
01014	00022	00733	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ELINEIDE EUGENIO MARQUES		2.122,50	2.122,50	
01015	00022	00734	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		2.405,50	2.405,50	
01016	00022	00735	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		2.405,50	2.405,50	
01017	00022	00736	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	CLERISMAR SENA SOARES		2.040,00	2.040,00	
01018	00022	00737	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSE CURCINO DE CASTRO		2.040,00	2.040,00	
01019	00022	00738	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA IRENICE MOREIRA DE SOUSA		2.040,00	2.040,00	
01020	00022	00739	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA JOELENE DE CARVALHO SILVEIRA		2.040,00	2.040,00	
01001	00022	00720	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA ODETE DA PAZ LIMA		2.312,00	2.312,00	
01002	00022	00721	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	PERONETE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		2.312,00	2.312,00	
01021	00022	00740	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	WADILLA MORAIS RODRIGUES		2.040,00	2.040,00	
01022	00022	00741	1701	82023	15/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SUELI MOTA DE OLIVEIRA LOPES		2.040,00	2.040,00	
01026	00022	00745	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	94,50	
01007	00022	00726	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDVAN BARROSO FERNANDES		2.312,00	2.312,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/08/2023 À 31/08/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01008	00022	00727	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		2.405,50	2.405,50	
01009	00022	00728	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MOISES COELHO GUSMAO		2.405,50	2.405,50	
01010	00022	00729	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS		2.405,50	2.405,50	
01011	00022	00730	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		2.405,50	2.405,50	
01023	00022	00742	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDA BARBOSA VAZ		90,00	90,00	
01024	00022	00743	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	JULIANA BARILLI		94,50	0,00	94,50
01025	00022	00744	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONÇAS		90,00	0,00	90,00
01027	00022	00746	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	94,50	
01028	00022	00747	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		90,00	90,00	
01029	00022	00748	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		90,00	90,00	
01031	00022	00750	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		90,00	90,00	
01032	00022	00751	1701	82023	16/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	TATIANI PEREIRA DE SOUZA FERREIRA		94,50	0,00	94,50
01065	00018	00544	1701	332022	17/08/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1065	3.213,54	3.213,54	
01067	00018	00543	1701	332022	17/08/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1067	1.256,10	1.256,10	
01070	00001	00524	1880	322022	18/08/2023	01.04.122.00003.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	1070	5.000,00	5.000,00	
01033	00020	00612	2701	162023	22/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI - ME	6888	1.358,44	1.358,44	
01035	00009	00365	1880	92023	24/08/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	18	2.500,00	2.500,00	
01034	00023	00363	1701	32023	24/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	17	2.251,67	2.251,67	
01036	00023	00361	1701	12023	25/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	8	4.798,95	4.798,95	
01071	00009	00396	1880	322022	25/08/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	784	11,50	11,50	
01039	00020	00552	1701	132023	28/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.30	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	21421	2.769,50	2.769,50	
01040	00023	00362	1701	22023	28/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	08	5.028,15	5.028,15	
01051	00022	00758	1701	82023	28/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		94,50	0,00	94,50
01038	00023	00685	1701	182023	28/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA 84592494172	18	3.500,00	3.500,00	
01037	00022	00355	1701	52023	28/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	08	3.791,67	3.791,67	
01068	00018	00543	1701	332022	29/08/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1068	1.189,63	1.189,63	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/08/2023 À 31/08/2023

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
01069	00016	00523	1701	322022	29/08/2023	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	1069	9.729,00	9.729,00	
01042	00022	00753	1701	82023	29/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCELO DA GAMA GRISON		1.228,50	1.228,50	
01041	00009	00373	1880	112023	29/08/2023	01.04.122.00003.3.3.90.39	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	1536	1.236,00	0,00	1.236,00
01066	00018	00544	1701	332022	29/08/2023	01.18.544.00008.3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1066	3.213,54	3.213,54	
01052	00022	00760	1701	82023	30/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	0,00	283,50
01053	00022	00761	1701	82023	30/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.36	AGREST BONIVAL SILVEIRA		283,50	0,00	283,50
01064	00023	00394	1701	24222	31/08/2023	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	784	437,10	437,10	
TOTAL:									140.481,97	136.805,47	3.676,50

MANOEL SILVINO GOMES NETO

CPF: 246.749.151-04

Gestor

MARIA R. PEREIRA DA SILVA

CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O

Contador