

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/04/2024 À 30/04/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01562	00016	01103	2701	00036	30/04/2024	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	1562	7.506,65	0,00	7.506,65	7.506,65	
01567	00016	01103	2701	00036	17/04/2024	01.18.544.00008.3.1.90.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO	1567	2.839,98	0,00	2.839,98	2.839,98	
01566	00018	00978	2701	72024	17/04/2024	01.18.544.00008.3.1.90.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1566	1.074,68	0,00	1.074,68	1.074,68	
01533	00020	00961	2701	172023	23/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.30	FG COMERCIAL LTDA	2610	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
01512	00020	00954	2701	162023	03/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI - ME	7232	1.513,45	0,00	1.513,45	1.513,45	
01527	00020	00956	2701	132023	15/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.30	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	022126	915,20	0,00	915,20	915,20	
01518	00022	01121	2701	00001	02/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01516	00022	01122	2701	00001	02/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		270,00	0,00	270,00	270,00	
01515	00022	01119	2701	00001	02/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		850,50	0,00	850,50	850,50	
01540	00022	01140	2701	00001	23/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		707,50	0,00	707,50	707,50	
01520	00022	01124	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	KLEBER RODRIGUES AMORIM		283,50	0,00	283,50	283,50	
01514	00022	01118	2701	00001	01/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO	54	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	
01519	00022	01123	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOSINIANA NUNES DA SILVA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01524	00022	01128	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		424,50	0,00	424,50	424,50	
01526	00022	01130	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MAURICIA CABRAL DA LUZ NASCIMENTO		707,50	0,00	707,50	707,50	
01532	00022	01135	2701	00001	15/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	
01525	00022	01129	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ALISSON ELIAS DO AMARAL		707,50	0,00	707,50	707,50	
01528	00022	01131	2701	00001	17/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		424,50	0,00	424,50	424,50	
01531	00022	01134	2701	00001	15/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		472,50	0,00	472,50	472,50	
01530	00022	01133	2701	00001	05/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		990,50	0,00	990,50	990,50	
01539	00022	01139	2701	00001	26/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		283,50	0,00	283,50	283,50	
01517	00022	01120	2701	00001	02/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONCA		270,00	0,00	270,00	270,00	
01529	00022	01132	2701	00001	16/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01592	00022	01169	2701	00006	27/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	04	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	
01534	00022	01136	2701	00001	18/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		424,50	0,00	424,50	424,50	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/04/2024 À 30/04/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01538	00022	01138	2701	00001	26/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		408,00	0,00	408,00	408,00	
01535	00022	01137	2701	00001	22/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO DE SENA FILHO		1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	
01523	00022	01127	2701	00001	09/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	
01521	00022	01125	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS		283,50	0,00	283,50	283,50	
01522	00022	01126	2701	00001	10/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		283,50	0,00	283,50	283,50	
01568	00023	00969	2701	52024	16/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	005	108,00	0,00	108,00	108,00	
01537	00023	01115	2701	00002	25/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	004	5.028,15	0,00	5.028,15	5.028,15	
01536	00023	01117	2701	00001	25/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	8	4.798,95	0,00	4.798,95	4.798,95	
01542	00023	01068	2701	32023	26/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	0012	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01509	00023	00955	2701	72023	02/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	351850	3.974,21	0,00	3.974,21	3.974,21	
01511	00023	01096	2701	00007	03/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	351852	902,37	0,00	902,37	902,37	
01506	00023	00958	2701	222023	01/04/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6098	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
TOTAL:									58.840,81	0,00	58.840,81	58.840,81	0,00

ANTONIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
CPF: 355.329.981-91
Gestor

MARIA R. PEREIRA DA SILVA
CPF: 869.357.711-53 - CRC: 003735/O
Contador