

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2024 À 30/06/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01622	00022	01189	2701	00001	04/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HELIVANEA BORGES LIMA DIAS		707,50	0,00	707,50	707,50	
01621	00022	01190	2701	00001	04/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EVANDRO BARROSO FERNANDES		680,00	0,00	680,00	680,00	
01624	00022	01187	2701	00001	04/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA		707,50	0,00	707,50	707,50	
01669	00022	01236	2701	00001	10/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		270,00	0,00	270,00	270,00	
01667	00022	01234	2701	00001	10/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS GOMES		270,00	0,00	270,00	270,00	
01656	00022	01223	2701	00001	11/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		850,50	0,00	850,50	850,50	
01625	00022	01193	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ANDRE FILIPE ARAUJO DE SOUSA		408,00	0,00	408,00	408,00	
01661	00022	01228	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI		661,50	0,00	661,50	661,50	
01628	00022	01196	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HEMILLY CIRQUEIRA MARTINS		424,50	0,00	424,50	424,50	
01659	00022	01226	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ZEILE GOMES DOS REIS		850,50	0,00	850,50	850,50	
01627	00022	01195	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	CASSIANO VIEIRA MOTA		424,50	0,00	424,50	424,50	
01655	00022	01222	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		850,50	0,00	850,50	850,50	
01629	00022	01197	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUCIANO TORRES COSTA		408,00	0,00	408,00	408,00	
01657	00022	01224	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA		850,50	0,00	850,50	850,50	
01630	00022	01198	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA		424,50	0,00	424,50	424,50	
01648	00022	01216	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JOÃO ILARIO BARROS DA FONSECA		472,50	0,00	472,50	472,50	
01668	00022	01235	2701	00001	10/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		283,50	0,00	283,50	283,50	
01654	00022	01221	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WALTAMY ALVES SOBRINHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01631	00022	01199	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLENE AIRES DE SOUZA		408,00	0,00	408,00	408,00	
01636	00022	01204	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	WISLANE VIANA DOS SANTOS		424,50	0,00	424,50	424,50	
01643	00022	01211	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	DANIELA FONSECA BARBOSA		472,50	0,00	472,50	472,50	
01645	00022	01213	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	GILMAR MENDES DA SILVA		450,00	0,00	450,00	450,00	
01670	00022	01237	2701	00001	10/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		270,00	0,00	270,00	270,00	
01658	00022	01225	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		850,50	0,00	850,50	850,50	
01649	00022	01217	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS		472,50	0,00	472,50	472,50	
01662	00022	01229	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	BRUNO ALVES INACIO		283,50	0,00	283,50	283,50	
01632	00022	01200	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARLON RODRIGUES DA SILVA		424,50	0,00	424,50	424,50	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2024 À 30/06/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01633	00022	01201	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	ODILON ANDRADE FILHO		408,00	0,00	408,00	408,00	
01634	00022	01202	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SIRIA PRISCILA MENDES REIS		424,50	0,00	424,50	424,50	
01660	00022	01227	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		424,50	0,00	424,50	424,50	
01650	00022	01218	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUSIENE DE SOUSA ARAUJO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01663	00022	01230	2701	00001	11/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA		1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	
01635	00022	01203	2701	00001	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS		424,50	0,00	424,50	424,50	
01651	00022	01219	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA ODETE DA PAZ LIMA		450,00	0,00	450,00	450,00	
01638	00022	01206	2701	00001	05/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MARIA CRISTINA BUENO COELHO		94,50	0,00	94,50	94,50	
01664	00022	01231	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	BRENDA VENDELLA DA SILVA SANTOS		127,35	0,00	127,35	127,35	
01639	00022	01207	2701	00001	05/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES		94,50	0,00	94,50	94,50	
01665	00022	01232	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	KLEBER RODRIGUES AMORIM		1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	
01640	00022	01208	2701	00001	05/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO TAVARES DOS REIS		90,00	0,00	90,00	90,00	
01641	00022	01209	2701	00001	05/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	VALERIA CARDOSO LOPES		90,00	0,00	90,00	90,00	
01646	00022	01214	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	HENRIQUE DA SILVA FERNANDES		810,00	0,00	810,00	810,00	
01637	00022	01205	2701	00001	05/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	LUIZ FELIPE TIUSSE DE MENDONCA		90,00	0,00	90,00	90,00	
01652	00022	01220	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANIA RESPLANDE DA SILVA PIMENTEL		472,50	0,00	472,50	472,50	
01666	00022	01233	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR		1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	
01642	00022	01210	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	EDUARDO PELAEZ RISUENHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01644	00022	01212	2701	00001	07/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01647	00022	01215	2701	00001	06/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO		472,50	0,00	472,50	472,50	
01672	00022	01169	2701	00006	15/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SILVANA FARIA GUEDES COELHO	006	3.791,67	0,00	3.791,67	3.791,67	
01683	00022	01186	2701	00001	04/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.36	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO		707,50	0,00	707,50	707,50	
01680	00023	01096	2701	00007	17/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	379692	2.821,33	0,00	2.821,33	2.821,33	
01684	00023	00969	2701	52024	28/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	1684	348,00	0,00	348,00	348,00	
01673	00023	00960	2701	222023	15/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6439	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	
01671	00023	01115	2701	00002	15/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EPR AMBIENTAL EIRELI	0006	5.028,18	0,00	5.028,18	5.028,18	
01675	00023	01117	2701	00001	15/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA	10	4.798,95	0,00	4.798,95	4.798,95	

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/06/2024 À 30/06/2024

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR LÍQUIDO	PAGO	SALDO
01676	00023	01147	2701	00003	17/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	017	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01674	00023	01192	2701	00022	15/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6440	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	
01619	00023	01096	2701	00007	03/06/2024	01.18.544.00008.3.3.90.39	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	373240	4.123,69	0,00	4.123,69	4.123,69	
TOTAL:									53.968,67	0,00	53.968,67	53.968,67	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