

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**Referência : **Julho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1182	20/07/2021	8.444,93	0,00	20/07/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1183	23/07/2021	1.508,56	0,00	23/07/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
1184	20/07/2021	9.678,37	0,00	20/07/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
1185	20/07/2021	626,60	0,00	20/07/2021	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1186	20/07/2021	821,41	0,00	20/07/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
1187	20/07/2021	8.097,97	0,00	20/07/2021	042		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
1188	20/07/2021	923,67	0,00	20/07/2021	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1189	05/07/2021	8.721,65	0,00	05/07/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
104065	04/01/2021	858,89	0,00	20/07/2021	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067	04/01/2021	864,90	0,00	20/07/2021	042		TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068	04/01/2021	220,00	0,00	20/07/2021	042		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069	04/01/2021	3.700,00	0,00	19/07/2021	042		MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070	04/01/2021	1.100,00	0,00	20/07/2021	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020	01/02/2021	1.100,00	0,00	20/07/2021	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021	01/02/2021	1.400,00	0,00	20/07/2021	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022	01/02/2021	219,90	0,00	20/07/2021	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023	01/02/2021	300,00	0,00	20/07/2021	042		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058	01/03/2021	1.300,00	0,00	20/07/2021	042		IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
628016	28/06/2021	196,00	0,00	02/07/2021	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
705005	05/07/2021	120,00	0,00	05/07/2021	042		CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
706007	06/07/2021	1.199,00	0,00	09/07/2021	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
709003	09/07/2021	104,00	0,00	13/07/2021	042		CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
712010	12/07/2021	1.306,18	0,00	13/07/2021	042		MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
712011	12/07/2021	1.800,00	0,00	12/07/2021	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
713002	13/07/2021	64,50	0,00	13/07/2021	042		GUEDES & VIEIRA LTDA
715001	15/07/2021	1.125,00	0,00	15/07/2021	042		SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
719006	19/07/2021	55.531,32	25.468,68	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719006	19/07/2021	25.468,68	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719007	19/07/2021	18.227,81	3.072,96	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
719007	19/07/2021	3.072,96	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
719008	19/07/2021	7.917,62	982,38	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
719008	19/07/2021	982,38	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
719009	19/07/2021	7.122,50	577,50	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**Referência : **Julho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
719009	19/07/2021	577,50	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
719010	19/07/2021	21.754,95	15.145,05	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719010	19/07/2021	15.145,05	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719011	19/07/2021	450,00	0,00	19/07/2021	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
719012	19/07/2021	450,00	0,00	19/07/2021	042		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
719013	19/07/2021	450,00	0,00	19/07/2021	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
719014	19/07/2021	450,00	0,00	19/07/2021	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
719015	19/07/2021	1.017,50	82,50	19/07/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
719015	19/07/2021	82,50	0,00	19/07/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
720003	20/07/2021	1.350,00	0,00	20/07/2021	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
720004	20/07/2021	3.500,00	0,00	20/07/2021	042		HILSON CUNHA NOGUEIRA
720005	20/07/2021	21.701,90	0,00	20/07/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
721002	21/07/2021	255,34	0,00	28/07/2021	042		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
723002	23/07/2021	1.939,58	0,00	23/07/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
726004	26/07/2021	205,75	0,00	26/07/2021	042	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
728012	28/07/2021	800,00	0,00	28/07/2021	042		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
Total Geral		244.254,87	45.329,07				

 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
 PRESIDENTE
 015.342.803-16

 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
 TESOUREIRO
 715.006.503-15

 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
 CONTADORA CRC 4.363/8-O
 226.500.163-53