

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 : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1175	21/06/2021	1.508,58	0,00	21/06/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
1176	17/06/2021	8.444,93	0,00	17/06/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1177	17/06/2021	626,60	0,00	17/06/2021	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1178	17/06/2021	5.620,78	0,00	17/06/2021	042		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
1179	18/06/2021	9.464,80	0,00	18/06/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
1180	18/06/2021	821,41	0,00	18/06/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
1181	22/06/2021	923,67	0,00	22/06/2021	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
104064	04/01/2021	68,66	0,00	17/06/2021	042		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065	04/01/2021	894,24	0,00	17/06/2021	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067	04/01/2021	444,13	0,00	17/06/2021	042		TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068	04/01/2021	220,00	0,00	17/06/2021	042		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069	04/01/2021	3.700,00	0,00	17/06/2021	042		MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070	04/01/2021	1.100,00	0,00	21/06/2021	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020	01/02/2021	1.100,00	0,00	21/06/2021	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021	01/02/2021	1.400,00	0,00	21/06/2021	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022	01/02/2021	219,90	0,00	17/06/2021	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023	01/02/2021	300,00	0,00	17/06/2021	042		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058	01/03/2021	1.300,00	0,00	18/06/2021	042		IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
603003	03/06/2021	800,00	0,00	08/06/2021	042		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
606001	06/06/2021	1.200,00	0,00	07/06/2021	042		ADELIA DE SOUZA DOURADO
608022	08/06/2021	1.650,00	0,00	10/06/2021	042		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
608023	08/06/2021	200,00	0,00	18/06/2021	042		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
614005	14/06/2021	1.290,00	0,00	15/06/2021	042		LEONARDO LOBATO OLIVEIRA DA SILVA
617016	17/06/2021	450,00	0,00	17/06/2021	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
617017	17/06/2021	450,00	0,00	17/06/2021	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
617018	17/06/2021	450,00	0,00	17/06/2021	042		EDELINÉ DO NASCIMENTO LUSTOSA
617019	17/06/2021	450,00	0,00	17/06/2021	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
617020	17/06/2021	21.701,90	0,00	17/06/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
617021	17/06/2021	3.500,00	0,00	17/06/2021	042		HILSON CUNHA NOGUEIRA
617022	17/06/2021	22.777,92	0,00	17/06/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617022	17/06/2021	58.222,08	22.777,92	17/06/2021	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617023	17/06/2021	3.072,96	0,00	17/06/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
617023	17/06/2021	12.902,62	3.072,96	17/06/2021	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS

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 : **Junho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617024	17/06/2021	982,38	0,00	17/06/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
617024	17/06/2021	7.917,62	982,38	17/06/2021	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
617025	17/06/2021	7.122,50	577,50	17/06/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
617025	17/06/2021	577,50	0,00	17/06/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
621008	21/06/2021	1.939,61	0,00	21/06/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
621009	21/06/2021	70,79	0,00	24/06/2021	042		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
621010	21/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	042		MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
623015	23/06/2021	109,00	0,00	25/06/2021	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
624038	24/06/2021	550,00	0,00	24/06/2021	042		JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
625010	25/06/2021	195,30	0,00	25/06/2021	042	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
625011	25/06/2021	104,00	0,00	25/06/2021	042		CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
Total Geral		186.993,88	27.410,76				

 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