

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401042	01/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	3.367,18	3.367,18	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
404013	04/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	19.700,51	19.700,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
404014	04/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.48	1.088,78	1.088,78	0,00	ALLIANZ SEGUROS SA
411025	11/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ADELIA DE SOUZA DOURADO
412029	12/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	260,00	260,00	0,00	ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA
419014	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
419015	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
419016	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
419017	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
419018	19/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.55	1.300,00	1.300,00	0,00	TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
419019	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	81.000,00	81.000,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419020	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10.136,00	10.136,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
419021	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	17.531,59	17.531,59	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419022	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	8.765,78	8.765,78	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419023	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.866,00	4.411,50	454,50	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
420013	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.30	680,46	680,46	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
420014	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	3.367,18	3.367,18	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
420015	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.96	126,00	126,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
420016	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.04	147,00	147,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
425025	25/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	230,00	230,00	0,00	FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
427009	27/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.96	126,00	126,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
427010	27/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.21	550,00	550,00	0,00	DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS
427011	27/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.700,00	1.700,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
427012	27/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
428016	28/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	25.152,64	25.152,64	0,00	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
428017	28/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	235,00	235,00	0,00	SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
428018	28/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	1.899,70	1.899,70	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428019	28/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	750,00	750,00	0,00	SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
428020	28/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	19.205,42	19.205,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
429015	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.20	832,00	832,00	0,00	SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
429016	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	900,00	900,00	0,00	GLEIDSON BARROS TAVARES
429017	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	3.641,97	3.641,97	0,00	M C LEMOS & CIA LTDA
429018	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	730,00	730,00	0,00	EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
429019	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	2.243,62	2.243,62	0,00	MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
429020	29/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						215.632,83	215.178,33	454,50	

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