

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 : Dezembro 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
1201017	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	3.367,18	3.367,18	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
1205020	05/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1209005	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	840,00	840,00	0,00	FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS
1211001	11/12/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	38.233,27	38.233,27	0,00	CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1212022	12/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.96	126,00	126,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1213014	13/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	735,00	735,00	0,00	ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
1215006	15/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.099,00	1.099,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
1216007	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1216008	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1216009	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1216010	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1216011	16/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.30	190,77	190,77	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1216012	16/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	178,40	178,40	0,00	OÍ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1216013	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	20.260,51	20.260,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1216014	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	86.796,67	86.796,67	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1216015	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	17.531,59	17.531,59	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1216016	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	11.082,00	11.082,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1216017	16/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.297,33	1.297,33	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1220012	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	3.367,18	3.367,18	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
1220013	20/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	219,90	219,90	0,00	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1220014	20/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.55	1.300,00	1.300,00	0,00	TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1220015	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	20.515,03	20.515,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220016	20/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.700,00	1.700,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1220019	20/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.04	332,00	332,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1220021	20/12/2022	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
1221008	21/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.560,00	1.560,00	0,00	FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1221009	21/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	4.599,00	4.599,00	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1221010	21/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	3.656,27	3.656,27	0,00	D. M. CARVALHO BRITO
1222014	22/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
1222017	22/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	2.248,00	2.248,00	0,00	JOSUE LEMOS RODRIGUES
1226010	26/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	3.268,63	3.268,63	0,00	M C LEMOS & CIA LTDA
1229008	29/12/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	14.469,52	14.469,52	0,00	CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1229009	29/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	3.779,52	3.779,52	0,00	DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1230005	30/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.15	640,00	640,00	0,00	M O TEIXEIRA NETO-EPP

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 : Dezembro 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						272.345,41	272.345,41	0,00	

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