

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	28/02/2023	12.119,32	0,00	01/03/2023	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15	17/03/2023	626,60	0,00	17/03/2023	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
16	17/03/2023	26.797,97	0,00	17/03/2023	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
17	21/03/2023	2.854,81	0,00	21/03/2023	042		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
18	22/03/2023	736,48	0,00	22/03/2023	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
19	22/03/2023	9.744,53	0,00	22/03/2023	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
20	22/03/2023	1.832,16	0,00	22/03/2023	042		CORRENTE PREV - RPPS
21	23/03/2023	12.185,09	0,00	23/03/2023	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001	02/01/2023	474,00	0,00	31/03/2023	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002	02/01/2023	1.320,00	0,00	20/03/2023	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003	02/01/2023	219,90	0,00	21/03/2023	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004	02/01/2023	5.500,00	0,00	17/03/2023	042		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005	02/01/2023	1.260,19	0,00	23/03/2023	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2023	458,24	0,00	20/03/2023	042		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102009	02/01/2023	330,00	0,00	21/03/2023	042		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010	02/01/2023	600,00	0,00	21/03/2023	042		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011	02/01/2023	7.500,00	0,00	17/03/2023	042		MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012	02/01/2023	1.400,00	0,00	17/03/2023	042		TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
228008	28/02/2023	990,00	0,00	01/03/2023	042		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
228009	28/02/2023	168,00	0,00	01/03/2023	042		PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228010	28/02/2023	532,00	0,00	01/03/2023	042		PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228011	28/02/2023	9.140,00	0,00	01/03/2023	042		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
228012	28/02/2023	26.210,78	0,00	01/03/2023	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
301001	01/03/2023	200,00	0,00	01/03/2023	042		EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
308001	08/03/2023	900,00	0,00	08/03/2023	042		HILSON CUNHA NOGUEIRA
309001	09/03/2023	286,25	0,00	10/03/2023	042		D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
309002	09/03/2023	900,00	0,00	09/03/2023	042		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
310001	10/03/2023	1.200,00	0,00	10/03/2023	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
310002	10/03/2023	700,00	0,00	10/03/2023	042		DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
313001	13/03/2023	900,00	0,00	14/03/2023	042		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
313002	13/03/2023	348,90	0,00	14/03/2023	042		CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
316001	16/03/2023	1.008,00	0,00	16/03/2023	042		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
317001	17/03/2023	450,00	0,00	17/03/2023	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317002	17/03/2023	450,00	0,00	17/03/2023	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
317003	17/03/2023	450,00	0,00	17/03/2023	042		EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
317004	17/03/2023	450,00	0,00	17/03/2023	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
317005	17/03/2023	5.202,34	0,00	17/03/2023	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317005	17/03/2023	13.591,79	5.202,34	17/03/2023	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317006	17/03/2023	3.374,39	0,00	17/03/2023	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317006	17/03/2023	23.117,61	3.374,39	17/03/2023	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317007	17/03/2023	1.766,28	0,00	23/03/2023	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317008	17/03/2023	46.387,57	0,00	17/03/2023	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317008	17/03/2023	44.142,06	46.387,57	17/03/2023	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
320001	20/03/2023	1.100,00	0,00	20/03/2023	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320002	20/03/2023	1.200,00	0,00	20/03/2023	042		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
320003	20/03/2023	1.700,00	0,00	20/03/2023	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
321001	21/03/2023	25.152,64	0,00	21/03/2023	042		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
322001	22/03/2023	1.832,16	0,00	22/03/2023	042		CORRENTE PREV - RPPS
322002	22/03/2023	1.260,00	0,00	22/03/2023	042		SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
323001	23/03/2023	26.376,91	0,00	23/03/2023	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
324001	24/03/2023	1.236,00	0,00	24/03/2023	042		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA
326001	26/03/2023	600,00	0,00	29/03/2023	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
326002	26/03/2023	600,00	0,00	29/03/2023	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326003	26/03/2023	2.400,00	0,00	28/03/2023	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326004	26/03/2023	2.400,00	0,00	28/03/2023	042		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
326005	26/03/2023	2.400,00	0,00	28/03/2023	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
327001	27/03/2023	9.140,00	0,00	28/03/2023	042		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
327002	27/03/2023	1.200,00	0,00	28/03/2023	042		MATHEUS LUSTOSA LEMOS
328001	28/03/2023	1.700,00	0,00	28/03/2023	042		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
328002	28/03/2023	1.816,70	0,00	28/03/2023	042		D. M. CARVALHO BRITO
328003	28/03/2023	1.073,21	0,00	28/03/2023	042		D. M. CARVALHO BRITO
328004	28/03/2023	3.500,00	0,00	29/03/2023	042		ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
328005	28/03/2023	424,00	0,00	29/03/2023	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
328006	28/03/2023	240,00	0,00	28/03/2023	042		SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
328007	28/03/2023	1.904,00	0,00	30/03/2023	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
329001	29/03/2023	920,00	0,00	29/03/2023	042		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
329002	29/03/2023	100,00	0,00	29/03/2023	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
330001	30/03/2023	1.647,41	0,00	31/03/2023	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
331001	31/03/2023	135,00	0,00	31/03/2023	042		B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
Total Geral		360.883,29	54.964,30				

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16

CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADOR
226.500.163-53