

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
32	15/05/2024	626,60	0,00	15/05/2024	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
33	15/05/2024	1.551,38	0,00	15/05/2024	042		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
34	24/05/2024	27.986,96	0,00	27/05/2024	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
35	27/05/2024	2.006,48	0,00	27/05/2024	042		CORRENTE PREV - RPPS
36	24/05/2024	9.006,83	0,00	24/05/2024	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
37	24/05/2024	811,49	0,00	24/05/2024	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
38	24/05/2024	11.575,27	0,00	24/05/2024	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
118003	18/01/2024	7.500,00	0,00	15/05/2024	042		MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003	19/01/2024	3.500,00	0,00	23/05/2024	042		ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004	19/01/2024	5.500,00	0,00	23/05/2024	042		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005	19/01/2024	44.212,64	0,00	15/05/2024	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005	19/01/2024	37.158,81	44.212,64	15/05/2024	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006	19/01/2024	5.553,22	0,00	15/05/2024	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006	19/01/2024	14.364,86	5.553,22	15/05/2024	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119007	19/01/2024	3.610,16	0,00	24/05/2024	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119007	19/01/2024	26.660,77	3.610,16	24/05/2024	042	FOPAG	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
123001	23/01/2024	1.412,00	0,00	23/05/2024	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002	23/01/2024	700,00	0,00	23/05/2024	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001	24/01/2024	9.140,00	0,00	27/05/2024	042		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002	24/01/2024	219,90	0,00	23/05/2024	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001	30/01/2024	264,00	0,00	29/05/2024	042	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
503001	03/05/2024	1.400,00	0,00	03/05/2024	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
507001	07/05/2024	2.000,00	0,00	07/05/2024	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
507002	07/05/2024	1.500,00	0,00	07/05/2024	042		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
508001	08/05/2024	3.035,01	0,00	08/05/2024	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
508002	08/05/2024	768,00	0,00	08/05/2024	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
514001	14/05/2024	1.800,00	0,00	15/05/2024	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
515001	15/05/2024	450,00	0,00	15/05/2024	042		EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
515002	15/05/2024	450,00	0,00	15/05/2024	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
515003	15/05/2024	450,00	0,00	15/05/2024	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
515004	15/05/2024	450,00	0,00	15/05/2024	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
515005	15/05/2024	1.800,00	0,00	15/05/2024	042		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
515006	15/05/2024	1.800,00	0,00	15/05/2024	042		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520001	20/05/2024	2.500,00	0,00	23/05/2024	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
521001	21/05/2024	106,72	0,00	23/05/2024	042		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
523001	23/05/2024	1.450,00	0,00	23/05/2024	042		TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
524001	24/05/2024	11.004,67	0,00	24/05/2024	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
524002	24/05/2024	1.700,00	0,00	24/05/2024	042		LARA REJANE ALVES DA SILVA
524003	24/05/2024	1.130,00	0,00	24/05/2024	042		EDEILSON PEREIRA DO O
527001	27/05/2024	4.805,52	0,00	27/05/2024	042		CORRENTE PREV - RPPS
527002	27/05/2024	25.152,64	0,00	27/05/2024	042		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
528001	28/05/2024	2.300,00	0,00	28/05/2024	042		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
528002	28/05/2024	423,00	0,00	28/05/2024	042		B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
528003	28/05/2024	340,00	0,00	28/05/2024	042		SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
529001	29/05/2024	2.495,41	0,00	29/05/2024	042		D. M. CARVALHO BRITO
529002	29/05/2024	3.016,05	0,00	29/05/2024	042		DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
529003	29/05/2024	2.909,50	0,00	29/05/2024	042		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
529004	29/05/2024	1.412,00	0,00	29/05/2024	042		TERCILIO NERES BATISTA FILHO
Total Geral		290.009,89	53.376,02				

 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-CRC-PI4363/O-8
 226.500.163-53