

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : NOVEMBRO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103039	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1110011	10/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
1111012	11/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	1.550,00	1.550,00	0,00	SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
1116015	16/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1116016	16/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.04	104,00	104,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118010	18/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	219,90	219,90	0,00	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1118011	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1118012	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1118013	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1118014	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1118020	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	81.000,00	81.000,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118021	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	16.391,38	16.391,38	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118022	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.900,00	8.900,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1118023	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1118024	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	8.195,68	5.775,68	2.420,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118025	18/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	5.825,00	5.825,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1119019	19/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	1.188,42	1.188,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1119020	19/11/2021	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.18	4.648,00	4.648,00	0,00	GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA
1119021	19/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	22.615,42	22.615,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1122022	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.826,67	1.826,67	0,00	MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
1123014	23/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	5.000,00	5.000,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1123016	23/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1123017	23/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	670,00	670,00	0,00	ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
1124007	24/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	1.998,36	1.998,36	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
1125021	25/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	310,00	310,00	0,00	FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1126006	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.26	251,00	251,00	0,00	JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA
1129013	29/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	1.280,80	1.280,80	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130014	30/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	268,45	268,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FDETERAL
1130015	30/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.650,00	1.650,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1130016	30/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	1.446,00		1.446,00	NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**Referência : **NOVEMBRO de 2021**

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						179.939,08	176.073,08	3.866,00	

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