

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE****Referência : Maio de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505001	05/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
505002	05/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
505003	05/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
507001	07/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
516001	16/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
518001	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	88.571,45	88.571,45	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518002	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	18.812,23	18.812,23	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518003	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518004	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518005	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518006	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
519001	19/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.90	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
522001	22/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
522002	22/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.700,00	1.700,00	0,00	ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
523001	23/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	26.510,00	26.510,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
523002	23/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	26.484,54	26.484,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
523003	23/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
523004	23/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
523005	23/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	9.140,00	9.140,00	0,00	KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
525001	25/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	4.126,29	4.126,29	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
525002	25/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
525003	25/05/2023	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
525004	25/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.96	345,00	345,00	0,00	B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
526001	26/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.346,43	1.346,43	0,00	D. M. CARVALHO BRITO
526002	26/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.653,00	1.653,00	0,00	D. M. CARVALHO BRITO
530001	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
530002	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
530003	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
530004	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
530005	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	240,00	240,00	0,00	SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
530006	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.700,00	1.700,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
530007	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.039,40	1.039,40	0,00	DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
530008	30/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.767,60	1.767,60	0,00	DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
531001	31/05/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	895,00	895,00	0,00	FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
531002	31/05/2023	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.18	3.000,00	3.000,00	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Maio de 2023

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						234.383,58	234.383,58	0,00	

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