

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**  
 AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19  
**MODELO XXII**  
**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1010001	10/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	40.685,72	40.685,72	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1010002	10/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	10.466,01	10.466,01	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1010003	10/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	5.275,00	5.275,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1015001	15/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.145,00	1.145,00	0,00	FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1015002	15/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1015003	15/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
1016001	16/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	688,00	688,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1016002	16/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	688,00	688,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1016003	16/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	688,00	688,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1016004	16/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	688,00	688,00	0,00	EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1016005	16/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.17	1.260,00	1.260,00	0,00	MARCIEL L BRITO
1016006	16/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1017001	17/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.14	1.450,00	1.450,00	0,00	TERCILIO NERES BATISTA FILHO
1017002	17/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	1.450,00	1.450,00	0,00	TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1021001	21/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.700,00	1.700,00	0,00	LARA REJANE ALVES DA SILVA
1021002	21/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1021003	21/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.55	26,68	26,68	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1021004	21/10/2024	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.18	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
1022001	22/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	36.891,62	36.891,62	0,00	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1022002	22/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	5.022,34	5.022,34	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
1022003	22/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1022004	22/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1022005	22/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.60	105,80	105,80	0,00	GUEDES & VIEIRA LTDA
1023001	23/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	5.664,42	5.664,42	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
1023002	23/10/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	32.419,05	32.419,05	0,00	CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1023003	23/10/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	10.775,92	10.775,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1025001	25/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	3.492,04	3.492,04	0,00	D. M. CARVALHO BRITO
1025002	25/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	2.300,00	2.300,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1028001	28/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ADELIA DE SOUZA CORADO
1029001	29/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1030001	30/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.96	840,00	840,00	0,00	B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1030002	30/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	3.944,38	3.944,38	0,00	DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1031001	31/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.17	2.300,00	2.300,00	0,00	INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
1031002	31/10/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**  
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19  
**MODELO XXII**  
**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**Referência : **Outubro de 2024**

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						186.745,98	186.745,98	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-CRC-PI4363/O-8  
226.500.163-53