

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**  
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	19/02/2021	7.932,29	0,00	19/02/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
21	23/02/2021	1.250,92	0,00	23/02/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
22	19/02/2021	626,60	0,00	19/02/2021	042		GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
23	25/02/2021	923,67	0,00	25/02/2021	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
24	18/02/2021	1.069,46	0,00	18/02/2021	042		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
25	19/02/2021	9.464,80	0,00	19/02/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
26	19/02/2021	848,37	0,00	19/02/2021	042		MINISTÉRIO DA FAZENDA
362	26/02/2021	164,77	0,00	26/02/2021	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
104064	04/01/2021	68,66	0,00	19/02/2021	042		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065	04/01/2021	1.025,00	0,00	19/02/2021	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104066	04/01/2021	229,90	0,00	19/02/2021	042		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
104067	04/01/2021	502,82	0,00	19/02/2021	042		TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068	04/01/2021	220,00	0,00	25/02/2021	042		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069	04/01/2021	3.700,00	0,00	20/02/2021	042		MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070	04/01/2021	1.100,00	0,00	01/02/2021	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
104070	04/01/2021	1.100,00	0,00	19/02/2021	042		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020	01/02/2021	1.100,00	0,00	23/02/2021	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021	01/02/2021	1.400,00	0,00	22/02/2021	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022	01/02/2021	160,00	0,00	26/02/2021	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023	01/02/2021	300,00	0,00	26/02/2021	042		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204064	04/02/2021	400,00	0,00	05/02/2021	042		THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360
204065	04/02/2021	616,00	0,00	04/02/2021	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
218017	18/02/2021	450,00	0,00	18/02/2021	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218018	18/02/2021	450,00	0,00	18/02/2021	042		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218019	18/02/2021	450,00	0,00	18/02/2021	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218020	18/02/2021	450,00	0,00	18/02/2021	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
218021	18/02/2021	62.608,63	18.391,37	18/02/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218021	18/02/2021	18.391,37	0,00	18/02/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218022	18/02/2021	13.160,26	2.815,32	18/02/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
218022	18/02/2021	2.815,32	0,00	18/02/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
218023	18/02/2021	7.845,35	1.054,65	18/02/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
218023	18/02/2021	1.054,65	0,00	18/02/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
218024	18/02/2021	6.953,83	599,50	18/02/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**  
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218024	18/02/2021	599,50	0,00	18/02/2021	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
218025	18/02/2021	18.900,00	0,00	18/02/2021	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
219011	19/02/2021	104,00	0,00	19/02/2021	042		CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
219012	19/02/2021	700,00	0,00	19/02/2021	042		SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
219013	19/02/2021	20.366,65	0,00	19/02/2021	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
219015	19/02/2021	43,20	0,00	19/02/2021	042		CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223009	23/02/2021	265,90	0,00	23/02/2021	042		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
223010	23/02/2021	120,00	0,00	23/02/2021	042		CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223011	23/02/2021	2.441,57	0,00	23/02/2021	042		CORRENTE PREV - RPPS
224007	24/02/2021	663,60	0,00	25/02/2021	042		SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
225015	25/02/2021	500,00	0,00	25/02/2021	042		MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
225016	25/02/2021	216,20	0,00	25/02/2021	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
<b>Total Geral</b>		<b>193.753,29</b>	<b>22.860,84</b>				

\_\_\_\_\_  
 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