

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Julho 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
705005	05/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	120,00	120,00	0,00	CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
706007	06/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	1.199,00	1.199,00	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE
709003	09/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.04	104,00	104,00	0,00	CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
712010	12/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.306,18	1.306,18	0,00	MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
712011	12/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
713002	13/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.60	64,50	64,50	0,00	GUEDES & VIEIRA LTDA
715001	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.20	1.125,00	1.125,00	0,00	SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
719006	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	81.000,00	81.000,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719007	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	21.300,77	21.300,77	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
719008	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.900,00	8.900,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
719009	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
719010	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	36.900,00	36.900,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719011	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
719012	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
719013	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
719014	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
719015	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
720003	20/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
720004	20/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	HILSON CUNHA NOGUEIRA
720005	20/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	21.701,90	21.701,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
721002	21/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.55	255,34	255,34	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
723002	23/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	1.939,58	1.939,58	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
726004	26/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	205,75	205,75	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728012	28/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
Total Geral						194.172,02	194.172,02	0,00	

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