

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
653	25/06/2025	2.213,13	0,00	25/06/2025	042		CORRENTE PREV - RPPS
654	23/06/2025	15.571,57	0,00	23/06/2025	042		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
655	26/06/2025	13.341,72	0,00	26/06/2025	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
656	18/06/2025	19.896,46	0,00	18/06/2025	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001	14/01/2025	700,00	0,00	30/06/2025	042		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
130004	30/01/2025	1.200,00	0,00	17/06/2025	042		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
603026	03/06/2025	360,00	0,00	05/06/2025	042		LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA
605024	05/06/2025	345,00	0,00	30/06/2025	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
606040	06/06/2025	79,00	0,00	06/06/2025	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
606041	06/06/2025	640,00	0,00	06/06/2025	042		MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO
609054	09/06/2025	677,29	0,00	09/06/2025	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609055	09/06/2025	1.500,00	0,00	09/06/2025	042		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
610034	10/06/2025	1.450,00	0,00	12/06/2025	042		ELON CONSTATINO FERNANDES RODRIGUES
610036	10/06/2025	1.200,00	0,00	10/06/2025	042		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
611009	11/06/2025	1.500,00	0,00	11/06/2025	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
611010	11/06/2025	1.200,00	0,00	12/06/2025	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
612014	12/06/2025	1.200,00	0,00	12/06/2025	042		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
616025	16/06/2025	8.000,00	0,00	16/06/2025	042		DARIO MARQUES CARDOZO
616026	16/06/2025	1.800,00	0,00	16/06/2025	042		ADELIA DE SOUZA DOURADO
617012	17/06/2025	1.200,00	0,00	17/06/2025	042		T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT
617013	17/06/2025	688,00	0,00	17/06/2025	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
617014	17/06/2025	688,00	0,00	17/06/2025	042		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
617015	17/06/2025	688,00	0,00	17/06/2025	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
617016	17/06/2025	688,00	0,00	17/06/2025	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
617017	17/06/2025	13.830,89	7.404,91	17/06/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
617017	17/06/2025	7.404,91	0,00	17/06/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
617018	17/06/2025	16.849,80	1.366,20	17/06/2025	042		4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
617018	17/06/2025	1.366,20	0,00	17/06/2025	042	DESCONTO	4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
617019	17/06/2025	57.365,88	40.171,12	17/06/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617019	17/06/2025	40.171,12	0,00	17/06/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617020	17/06/2025	14.702,35	2.080,65	17/06/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
617020	17/06/2025	2.080,65	0,00	17/06/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
618012	18/06/2025	1.600,00	0,00	18/06/2025	042		TERCILIO NERES BATISTA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
 AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618013	18/06/2025	1.650,00	0,00	18/06/2025	042		TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
618014	18/06/2025	300,00	0,00	18/06/2025	042		MARIA MONICA CAVALCANTE
618015	18/06/2025	1.800,00	0,00	23/06/2025	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
618016	18/06/2025	38.656,61	0,00	23/06/2025	042		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
618017	18/06/2025	9.140,00	0,00	18/06/2025	042		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
618018	18/06/2025	1.518,00	0,00	18/06/2025	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
618019	18/06/2025	5.500,00	0,00	18/06/2025	042		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
618020	18/06/2025	3.500,00	0,00	18/06/2025	042		DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
620018	20/06/2025	1.550,00	0,00	23/06/2025	042		LARA REJANE ALVES DA SILVA
623036	23/06/2025	2.200,00	0,00	23/06/2025	042		RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
623037	23/06/2025	3.500,00	0,00	25/06/2025	042		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
623038	23/06/2025	2.550,00	0,00	23/06/2025	042		59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
625014	25/06/2025	219,90	0,00	25/06/2025	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
625015	25/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	042		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
625016	25/06/2025	180,00	0,00	25/06/2025	042		DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA
625017	25/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	042		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
625018	25/06/2025	3.714,91	0,00	25/06/2025	042		CORRENTE PREV - RPPS
625019	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	042		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
625020	25/06/2025	3.989,03	0,00	25/06/2025	042		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
625021	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	042		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
625022	25/06/2025	3.900,00	0,00	25/06/2025	042		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
625023	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	042		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
625024	25/06/2025	3.876,21	0,00	25/06/2025	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
625025	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	042		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
625026	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	042		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
626024	26/06/2025	17.156,23	0,00	26/06/2025	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
626025	26/06/2025	4.000,00	0,00	26/06/2025	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
626026	26/06/2025	4.000,00	0,00	26/06/2025	042		DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR
627071	27/06/2025	2.645,68	0,00	27/06/2025	042		D. M. CARVALHO BRITO
627072	27/06/2025	2.863,77	0,00	27/06/2025	042		D. M. CARVALHO BRITO
627073	27/06/2025	300,00	0,00	27/06/2025	042		SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
627074	27/06/2025	4.000,00	0,00	27/06/2025	042		ADELIA DE SOUZA DOURADO
630026	30/06/2025	380,00	0,00	30/06/2025	042		BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		377.288,31	51.022,88				

CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO
PRESIDENTE
009.846.183-41

DARIO MARQUEES CARDOZO
CONTADOR
350.593.463-15