

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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
445	21/05/2025	13.341,72	0,00	21/05/2025	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
446	16/05/2025	65,00	0,00	16/05/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
447	21/05/2025	2.213,13	0,00	21/05/2025	042		CORRENTE PREV - RPPS
448	19/05/2025	15.543,14	0,00	19/05/2025	042		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
449	19/05/2025	19.196,46	0,00	19/05/2025	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001	14/01/2025	700,00	0,00	16/05/2025	042		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120002	20/01/2025	8.000,00	0,00	19/05/2025	042		DARIO MARQUES CARDOZO
120004	20/01/2025	5.500,00	0,00	20/05/2025	042		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
124001	24/01/2025	9.140,00	0,00	22/05/2025	042		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
130004	30/01/2025	1.200,00	0,00	19/05/2025	042		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501003	01/05/2025	1.127,00	0,00	09/05/2025	042		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
501004	01/05/2025	219,90	0,00	26/05/2025	042		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
502023	02/05/2025	1.089,90	0,00	26/05/2025	042		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
507012	07/05/2025	1.800,00	0,00	07/05/2025	042		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
508053	08/05/2025	300,00	0,00	09/05/2025	042		MARIA MONICA CAVALCANTE
509023	09/05/2025	558,42	0,00	09/05/2025	042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509026	09/05/2025	405,00	0,00	29/05/2025	042		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
513028	13/05/2025	300,00	0,00	14/05/2025	042		MARIA MONICA CAVALCANTE
514022	14/05/2025	3.400,00	0,00	14/05/2025	042		ALDENE FRANCISCO NUNES
514023	14/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	042		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
514024	14/05/2025	4.160,00	0,00	14/05/2025	042		PAULO ROBERTO FERREIRA MARÇAL
515046	15/05/2025	3.568,00	0,00	16/05/2025	042		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA
516010	16/05/2025	1.600,00	0,00	16/05/2025	042		TERCILIO NERES BATISTA FILHO
516011	16/05/2025	688,00	0,00	16/05/2025	042		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
516012	16/05/2025	688,00	0,00	16/05/2025	042		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
516013	16/05/2025	688,00	0,00	16/05/2025	042		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
516014	16/05/2025	688,00	0,00	16/05/2025	042		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
516015	16/05/2025	1.518,00	0,00	16/05/2025	042		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
516016	16/05/2025	1.650,00	0,00	16/05/2025	042		TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
516019	16/05/2025	14.637,35	2.080,65	16/05/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
516019	16/05/2025	2.080,65	0,00	16/05/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
516021	16/05/2025	13.859,32	7.376,48	16/05/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
516021	16/05/2025	7.376,48	0,00	16/05/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS

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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516022	16/05/2025	58.065,88	39.471,12	16/05/2025	042		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
516022	16/05/2025	39.471,12	0,00	16/05/2025	042	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
516024	16/05/2025	16.849,80	1.366,20	16/05/2025	042		4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
516024	16/05/2025	1.366,20	0,00	16/05/2025	042	DESCONTO	4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
519023	19/05/2025	807,50	0,00	19/05/2025	042		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
519024	19/05/2025	1.500,00	0,00	21/05/2025	042		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
520018	20/05/2025	3.500,00	0,00	20/05/2025	042		DIEGO GUEDES DE SOUZA
520019	20/05/2025	2.200,00	0,00	20/05/2025	042		RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
520020	20/05/2025	1.800,00	0,00	20/05/2025	042		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
520022	20/05/2025	2.550,00	0,00	20/05/2025	042		59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
521015	21/05/2025	1.200,00	0,00	23/05/2025	042		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
521016	21/05/2025	1.200,00	0,00	23/05/2025	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
521017	21/05/2025	38.656,61	0,00	22/05/2025	042		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
521018	21/05/2025	17.156,23	0,00	21/05/2025	042		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
521019	21/05/2025	70,00	0,00	21/05/2025	042		SOUZA E MATIMOTO LTDA
521020	21/05/2025	3.714,91	0,00	21/05/2025	042		CORRENTE PREV - RPPS
522022	22/05/2025	2.765,96	0,00	22/05/2025	042		D. M. CARVALHO BRITO
522023	22/05/2025	779,74	0,00	22/05/2025	042		D. M. CARVALHO BRITO
523010	23/05/2025	34.291,09	0,00	27/05/2025	042		MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA
523011	23/05/2025	315,00	0,00	23/05/2025	042		ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
523012	23/05/2025	520,00	0,00	23/05/2025	042		BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
523013	23/05/2025	360,00	0,00	23/05/2025	042		SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
523014	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	042		MARIA MONICA CAVALCANTE
523015	23/05/2025	3.899,99	0,00	23/05/2025	042		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
523016	23/05/2025	3.895,00	0,00	23/05/2025	042		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
523017	23/05/2025	3.999,07	0,00	23/05/2025	042		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
523018	23/05/2025	3.987,61	0,00	23/05/2025	042		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
523019	23/05/2025	4.000,00	0,00	23/05/2025	042		ADELIA DE SOUZA DOURADO
523020	23/05/2025	4.000,00	0,00	23/05/2025	042		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
523021	23/05/2025	3.999,93	0,00	23/05/2025	042		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
523022	23/05/2025	3.967,13	0,00	23/05/2025	042		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
526009	26/05/2025	629,00	0,00	27/05/2025	042		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
526010	26/05/2025	485,55	0,00	26/05/2025	042		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526015	26/05/2025	3.880,10	0,00	26/05/2025	042		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
527005	27/05/2025	1.550,00	0,00	28/05/2025	042		LARA REJANE ALVES DA SILVA
527006	27/05/2025	2.150,00	0,00	28/05/2025	042		UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
527007	27/05/2025	9.747,06	0,00	28/05/2025	042		UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
527008	27/05/2025	438,63	0,00	27/05/2025	042		INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
527009	27/05/2025	615,00	0,00	27/05/2025	042		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
527012	27/05/2025	4.000,00	0,00	27/05/2025	042		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
527013	27/05/2025	3.619,72	0,00	27/05/2025	042		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
528008	28/05/2025	3.500,00	0,00	28/05/2025	042		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
529011	29/05/2025	3.958,72	0,00	29/05/2025	042		M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral		434.564,02	50.294,45				

CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO
PRESIDENTE
009.846.183-41

DARIO MARQUEES CARDOZO
CONTADOR
350.593.463-15