



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
Extrato Pagamento Fornecedor

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Liquidação	Processo	Histórico
SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - 920.524.***-**			
Órgão : 10000 - PODER LEGISLATIVO			Dotação: 2003/33909300-15000000
Unid. Orc.: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL			Empenho: 006
11/01/2024	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
09/02/2024	2	26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
11/03/2024	3	61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO O DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
10/04/2024	4	89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
12/05/2024	5	132	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
10/06/2024	6	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
10/07/2024	7	204	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
09/08/2024	8	232	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
10/09/2024	9	265	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
Extrato Pagamento Fornecedor

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Liquidação	Processo	Histórico
------	------------	----------	-----------

10/10/2024	10	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
08/11/2024	10	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00
10/12/2024	10	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. Banco: Agência: Operação: 000 Conta: Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 4.400,00 Líquido Pago: 4.400,00

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
Posição do Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00