



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

SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - ***.524.***.**

Órgão : 10000 - PODER LEGISLATIVO

Dotação: 2003/33909300-15000000

Unid. Orc.: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 11

21/01/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.601,00 Líquido Pago: 6.601,00
11/02/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
10/03/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
10/04/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
12/05/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
10/06/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
10/07/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
11/08/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	Total Desconto: 0,00 Total Bruto: 6.954,92 Líquido Pago: 6.954,92
10/09/2025	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 2025. Banco: Agência: Operação: 000 Conta:	



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

De 01/01/2025 à 28/10/2025

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

10/10/2025 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 2025.
Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	6.954,92
Líquido Pago:	6.954,92

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	6.954,92
Líquido Pago:	6.954,92

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	83.105,12	69.195,28	69.195,28	13.909,84	13.909,84	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	83.105,12	69.195,28	69.195,28	13.909,84	13.909,84	0,00

Posição do Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	83.105,12	69.195,28	69.195,28	13.909,84	13.909,84	0,00