

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

Rua Barbosa Lima

08.866.683/0001-76

Exercício: 2023



Página

## SITUAÇÃO DO EMPENHO

## SITUAÇÃO DO EMPENHO

Num	Tipo	Ficha	DT Liquidação	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
Fornecedor	11756	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Cnpj:			
1	/0001	GL Ficha: 009	18/01/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0002	GL	16/02/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0004	GL	17/03/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0005	GL	18/04/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0006	GL	16/05/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0007	GL	19/06/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0008	GL	18/07/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0009	GL	17/08/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0010	GL	20/09/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0011	GL	19/10/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0012	GL	17/11/2023	82.500,00		82.500,00	
1	/0013	GL	18/12/2023	82.500,00		82.500,00	
Situação em 20/01/2024				990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS				990.000,00	0,00	990.000,00	0,00

Total Geral Liquidado . . . . .	990.000,00
Total Geral Pago . . . . .	990.000,00
Total Geral a Pagar . . . . .	0,00
Total Anulado . . . . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7dacbb3-796f-436b-a1ad-a8ecdd29e9bb

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

Rua Barbosa Lima

08.866.683/0001-76

Exercício: 2023



Página

## SITUAÇÃO DO EMPENHO

## SITUAÇÃO DO EMPENHO

Num	Tipo	Ficha	DT Liquidação	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	
Fornecedor 11757 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS								
2	/0001	ES	Ficha: 009	18/01/2023	23.280,00	23.280,00		
2	/0002	ES		16/02/2023	24.206,67	24.206,67		
2	/0004	ES		17/03/2023	24.780,00	24.780,00		
2	/0005	ES		18/04/2023	28.280,00	28.280,00		
2	/0006	ES		16/05/2023	29.200,00	29.200,00		
2	/0007	ES		19/06/2023	28.280,00	28.280,00		
2	/0008	ES		10/07/2023	12.827,50	12.827,50		
2	/0009	ES		18/07/2023	28.280,00	28.280,00		
2	/0010	ES		17/08/2023	28.280,00	28.280,00		
2	/0011	ES		20/09/2023	24.313,31	24.313,31		
2	/0012	ES		19/10/2023	27.613,33	27.613,33		
2	/0013	ES		17/11/2023	28.280,00	28.280,00		
2	/0014	ES		21/11/2023	11.327,50	11.327,50		
Situação em 20/01/2024					318.948,31	0,00	318.948,31	0,00
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS								
300	/0001	OR		18/12/2023	28.280,00	28.280,00		
Situação em 20/01/2024					28.280,00	0,00	28.280,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS					347.228,31	0,00	347.228,31	0,00

Total Geral Liquidado. . . . .	347.228,31
Total Geral Pago . . . . .	347.228,31
Total Geral a Pagar. . . . .	0,00
Total Anulado . . . . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPÃO, LEYDIANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7daeb5-796f-436b-af-ad-a8ecdd29e9bb