

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 19/03/25 14:24
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Desc Líquido	Vlr Liq Líquido Desconto
0000017	06/02/2025	0000099/2024	0000010	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	0000017/2024	81,00		81,00
0000018	10/02/2025	0000018/2025	0000010	AR CERTIFLEX LTDA	0000001/2025	300,00		300,00
0000019	10/02/2025	0000019/2025	0000010	E F CASOTTI AUTOMAÇÃO LTDA	0000001/2025	498,00		498,00
0000020	10/02/2025	0000070/2024	0000011	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000042/2022	4.428,00	212,54	4.215,46
0000021	10/02/2025	0000001/2025	0000014	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000001/2025	206,40		206,40
0000022	14/02/2025	0000002/2025	0000010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000002/2025	953,61	11,32	942,29
0000023	18/02/2025	0000023/2025	0000006	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000019/2025	99,18		99,18
0000024	18/02/2025	0000021/2025	0000006	IVANETE KUSTER	0000017/2025	99,18		99,18
0000025	18/02/2025	0000020/2025	0000006	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	0000016/2025	99,18		99,18
0000026	21/02/2025	0000022/2025	0000006	Patrick Mota	0000018/2025	99,18		99,18
0000027	21/02/2025	0000024/2025	0000006	Rosângela Silvestre Nogueira	0000020/2025	99,18		99,18
0000028	21/02/2025	0000025/2025	0000006	Rosângela Silvestre Nogueira	0000021/2025	99,18		99,18
0000029	21/02/2025	0000026/2025	0000006	Patrick Mota	0000011/2025	99,18		99,18
0000030	21/02/2025	0000027/2025	0000006	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	0000023/2025	99,18		99,18
0000031	21/02/2025	0000028/2025	0000006	IVANETE KUSTER	0000024/2025	99,18		99,18
0000032	25/02/2025	0000052/2024	0000010	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000010/2024	5.287,30		5.287,30
0000033	28/02/2025	0000029/2025	0000005	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000025/2025	53.074,24	13.438,63	39.635,61
0000034	28/02/2025	0000030/2025	0000005	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000026/2025	30.599,87	8.743,54	21.856,33
0000035	28/02/2025	0000031/2025	0000004	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000027/2025	20.402,74	2.978,98	17.423,76
0000036	28/02/2025	0000032/2025	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000028/2025	13.408,18	130,00	13.278,18
Nº Reg: 00020						130.131,96	25.515,01	104.616,95