

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 08/02/24 11:04
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Empenho/Parcela | Credor | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------|--|---------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 0000001 | 02/01/2024 | 0000001/2024 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0000258/2023 | 0000003/2023 | 0000003/012 | OI S.A. | 248,54 |
| 0000002 | 08/01/2024 | 0000002/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0000263/2023 | 0000092/2023 | 0000092/005 | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.290,00 |
| 0000003 | 09/01/2024 | 0000003/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0000001/2024 | 0000064/2023 | 0000064/008 | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA | 4.866,10 |
| 0000004 | 10/01/2024 | 0000004/2024 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0000257/2023 | 0000002/2023 | 0000002/012 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 71,96 |
| 0000005 | 15/01/2024 | 0000005/2024 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0000259/2023 | 0000001/2023 | 0000001/012 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 1.558,38 |
| 0000006 | 31/01/2024 | 0000006/2024 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000012/2024 | 0000004/2024 | 0000004/001 | DANILO HENRIQUE BALLARINI | 99,18 |
| 0000007 | 31/01/2024 | 0000007/2024 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000013/2024 | 0000006/2024 | 0000006/001 | DANILO HENRIQUE BALLARINI | 99,18 |
| 0000008 | 31/01/2024 | 0000008/2024 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0000009/2024 | 0000021/2023 | 0000021/011 | M.E.G. REGATIERI - ME | 300,00 |
| Nº Reg: 00008 | | | | | | | | 8.533,34 |