

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

**Data de Emissão: 07/03/24 13:51**  
**Máquina: DESKTOP-JVBH8ON**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Líquido Desconto
0000014	01/02/2024	0000007/2024	0000005	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000006/2024	42.922,80	14.006,13	28.916,67
0000015	01/02/2024	0000008/2024	0000005	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000007/2024	19.088,01	4.755,53	14.332,48
0000016	01/02/2024	0000009/2024	0000005	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000008/2024	11.269,89	4.612,78	6.657,11
0000017	01/02/2024	0000010/2024	0000004	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000009/2024	17.852,38	2.509,37	15.343,01
0000018	01/02/2024	0000003/2024	0000010	OI S.A.	0000003/2024	237,12		237,12
0000019	02/02/2024	0000064/2023	0000010	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000006/2019	5.046,60		5.046,60
0000020	07/02/2024	0000011/2024	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000012/2024	7.107,09	59,97	7.047,12
0000021	07/02/2024	0000012/2024	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000012/2024	1.014,28		1.014,28
0000022	08/02/2024	0000099/2023	0000011	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000042/2022	4.247,00	203,86	4.043,14
0000023	14/02/2024	0000001/2024	0000010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000001/2024	1.221,43	14,54	1.206,89
0000024	14/02/2024	0000002/2024	0000014	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2024	101,07		101,07
0000025	15/02/2024	0000092/2023	0000011	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000037/2022	1.290,00		1.290,00
0000026	20/02/2024	0000021/2023	0000011	M.E.G. REGATIERI - ME	0000005/2023	300,00		300,00
0000027	20/02/2024	0000005/2024	0000007	Wallace Marchesini ME	0000009/2023	1.223,10		1.223,10
0000028	28/02/2024	0000014/2024	0000005	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000013/2024	42.922,80	13.857,09	29.065,71
0000029	28/02/2024	0000015/2024	0000005	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000014/2024	28.740,43	8.912,43	19.828,00
0000030	28/02/2024	0000016/2024	0000004	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000015/2024	19.467,99	2.764,21	16.703,78
0000031	29/02/2024	0000017/2024	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000018/2024	8.121,20	62,04	8.059,16
Nº Reg: 00018						212.173,19	51.757,95	160.415,24