

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 18/06/25 10:59
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Desc Líquido	Vlr Liq Líquido Desconto
0000084	08/05/2025	0000041/2025	0000011	M.E.G. REGATIERI - ME	0000002/2024	567,31		567,31
0000085	09/05/2025	0000052/2024	0000010	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000010/2024	5.287,30		5.287,30
0000086	09/05/2025	0000070/2024	0000011	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000042/2022	4.428,00	212,54	4.215,46
0000087	09/05/2025	0000048/2025	0000010	MARCELO SPALENZA MOULIN	0000006/2025	667,95		667,95
0000088	12/05/2025	0000033/2025	0000007	JULIANO MANZOLI ME	0000003/2025	208,00		208,00
0000089	12/05/2025	0000001/2025	0000014	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000001/2025	146,35		146,35
0000090	13/05/2025	0000034/2025	0000007	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	0000004/2025	2.910,46		2.910,46
0000091	14/05/2025	0000002/2025	0000010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000002/2025	1.031,39	12,26	1.019,13
0000092	19/05/2025	0000066/2025	0000006	Rosângela Silvestre Nogueira	0000064/2025	99,18		99,18
0000093	19/05/2025	0000017/2025	0000011	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000019/2024	4.185,00		4.185,00
0000094	20/05/2025	0000058/2025	0000007	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	0000009/2025	1.536,00		1.536,00
0000095	20/05/2025	0000047/2025	0000011	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0000005/2025	1.620,00		1.620,00
0000096	21/05/2025	0000017/2025	0000011	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000019/2024	3.715,35		3.715,35
0000097	27/05/2025	0000034/2025	0000007	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	0000004/2025	494,20		494,20
0000098	29/05/2025	0000016/2025	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000013/2025	1.559,65		1.559,65
0000099	30/05/2025	0000074/2025	0000005	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000065/2025	53.074,24	16.113,42	36.960,82
0000100	30/05/2025	0000075/2025	0000005	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000066/2025	30.694,88	8.722,04	21.972,84
0000101	30/05/2025	0000076/2025	0000004	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000067/2025	22.469,50	3.100,73	19.368,77
0000102	30/05/2025	0000077/2025	0000018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000060/2025	13.689,21	130,00	13.559,21
Nº Reg: 00019						148.383,97	28.290,99	120.092,98