

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/07/25 13:30
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000138	04/06/2025	0000138/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	7.604,46
0000139	10/06/2025	0000139/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000110/2025	0000001/2025	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	134,34
0000140	10/06/2025	0000140/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000111/2025	0000070/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000141	10/06/2025	0000141/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000112/2025	0000052/2024	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	5.816,03
0000142	10/06/2025	0000142/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12,26
0000143	10/06/2025	0000143/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	212,54
0000144	16/06/2025	0000144/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000114/2025	0000002/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	698,57
0000145	16/06/2025	0000145/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000118/2025	0000082/2025	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	99,18
0000146	16/06/2025	0000146/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000117/2025	0000078/2025	Rosângela Silvestre Nogueira	99,18
0000147	16/06/2025	0000147/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000104/2025	0000071/2025	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	101,10
0000148	16/06/2025	0000148/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000103/2025	0000072/2025	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	414,00
0000149	17/06/2025	0000149/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000105/2025	0000068/2025	EDINA SCHMITH BERGER PASETTO-MEE	77,72
0000150	17/06/2025	0000150/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000106/2025	0000067/2025	EDINA SCHMITH BERGER PASETTO-MEE	847,49
0000151	17/06/2025	0000151/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000107/2025	0000033/2025	JULIANO MANZOLI ME	269,00
0000152	17/06/2025	0000152/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2025	0000063/2025	RMV LOCAÇÕES LTDA	3.206,09
0000153	17/06/2025	0000153/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2025	0000048/2025	MARCELO SPALENZA MOULIN	348,00
0000154	17/06/2025	0000154/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000113/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	347,72
0000155	17/06/2025	0000155/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000115/2025	0000069/2025	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	2.414,00
0000156	17/06/2025	0000156/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000116/2025	0000070/2025	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	149,00
0000157	25/06/2025	0000157/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000121/2025	0000083/2025	LEONARDO MÉLYKE POSSMOSER BARBIERI	99,18
0000158	25/06/2025	0000158/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000122/2025	0000087/2025	LEONARDO MÉLYKE POSSMOSER BARBIERI	99,18
0000159	25/06/2025	0000159/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000123/2025	0000084/2025	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000160	25/06/2025	0000160/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000124/2025	0000086/2025	LEONEL MENEGUITE	99,18
0000161	25/06/2025	0000161/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000120/2025	0000047/2025	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.620,00
0000162	26/06/2025	0000162/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000119/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.715,35
0000163	26/06/2025	0000163/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000126/2025	0000088/2025	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000164	26/06/2025	0000164/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2025	0000080/2025	Fortuna Material de Construção Ltda ME	8.570,60
0000165	27/06/2025	0000165/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000129/2025	0000090/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	35.564,72
0000166	27/06/2025	0000166/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000130/2025	0000091/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	21.972,84
0000167	27/06/2025	0000167/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000131/2025	0000092/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	19.433,61
0000168	27/06/2025	0000168/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000169	27/06/2025	0000169/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	9.000,56
0000170	30/06/2025	0000170/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.636,20
0000171	30/06/2025	0000171/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.768,77
0000172	30/06/2025	0000172/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000132/2025	0000093/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.568,49
0000173	30/06/2025	0000173/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.933,18
0000174	30/06/2025	0000174/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000133/2025	0000085/2025	IVANETE KUSTER	99,18
0000175	30/06/2025	0000175/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2025	0000041/2025	M.E.G. REGATIERI - ME	567,31
0000176	30/06/2025	0000176/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000127/2025	0000041/2025	M.E.G. REGATIERI - ME	567,31
Nº Reg: 00039							162.710,16