



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 08/02/2022 16:48:28

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALÁRIO-FAMÍLIA	0000024/2022		0100000		1	DB - 000008	0000024	52,71
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000022/2022		0100000		1	DB - 000009	0000022	9.666,88
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000017/2022		0100000		1	TR - 000007	0000017	6.910,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000019/2022		0100000		1	TR - 000008	0000019	828,38
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000021/2022		0100000		1	TR - 000009	0000021	1.796,08
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000020/2022		0100000		1	TR - 000009	0000020	3.470,72
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								22.725,23
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000015/2021	11	0100000	11	1	TR - 000004	0000008	1.350,00
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000016/2021	12	0100000	10	1	DB - 000002	0000002	429,57
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000018/2021	13	0100000	10	1	DB - 000003	0000004	572,25
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000051/2021	8	0100000	10	1	DB - 000001	0000001	268,21
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000054/2021	8	0100000	10	1	TR - 000002	0000006	4.587,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	5	0100000	11	1	TR - 000003	0000007	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000092/2021	4	0100000	11	1	TR - 000001	0000003	3.485,84
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Cibox Informática LTDA - ME	0000095/2021	4	0100000	10	1	TR - 000010	0000023	440,00
001010.0103100011.001 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RL Construções e Locações LTDA	0000124/2021	1	0100000	2	1	TR - 000005	0000009	42.751,32
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000156/2021	1	0100000	10	1	DB - 000003	0000005	1.207,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								56.381,42
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								56.381,42
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 08/02/2022 16:48:28

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	0000004/2022	1	0100000	10	1	TR - 000006	0000010	15.715,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000009/2022	1	0100000	5	1	DB - 000004	0000011	25.061,52
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000010/2022	1	0100000	5	1	DB - 000005	0000012	13.111,98
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS	0000011/2022	1	0100000	5	1	DB - 000006	0000013	5.705,59
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000012/2022	1	0100000	5	1	DB - 000007	0000014	2.483,63
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000013/2022	1	0100000	4	1	DB - 000008	0000015	11.121,66
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000014/2022	1	0100000	17	1	TR - 000007	0000016	14.544,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000015/2022	1	0100000	17	1	TR - 000008	0000018	2.071,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								89.815,00
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								89.815,00
TOTAL GERAL:								168.921,65

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR CRC 009321/O-8